

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	46
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	65
3.	TABLICE ZBIORCZE	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1.	DOCHODY	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	88
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka na 2022 r. sięgają kwoty **793,6 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	793.598.215 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	726.410.419 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	67.187.796 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.591.958 zł
---	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Białoleka

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Białoleka objętych budżetem wynosi **38,2 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 2021 r. poz. 1082).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Białołęka, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białołęka ujęte w Załączniku	38.225.067 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	34.202.280 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	27.578.180 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.149.800 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.000.000 zł

- dochody majątkowe	4.022.787 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3.474.913 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547.874 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.591.958 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białoleka w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		726 410 419	67 187 796	793 598 215
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 500	0	207 500
600	Transport i łączność	12 550 540	20 815 028	33 365 568
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 907 358	600 000	8 507 358
710	Działalność usługowa	2 950 396	0	2 950 396
750	Administracja publiczna	51 024 227	0	51 024 227
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	366 776 261	15 012 168	381 788 429
851	Ochrona zdrowia	1 107 547	0	1 107 547
852	Pomoc społeczna	9 360 729	15 063 345	24 424 074
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 004	0	288 004
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 776 552	0	11 776 552
855	Rodzina	234 735 967	3 350 000	238 085 967
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 240	5 371 240	9 957 480
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 195 000	4 326 015	14 521 015
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	796 000	0	796 000
926	Kultura fizyczna	12 140 513	2 650 000	14 790 513

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		726 410 419	67 187 796	793 598 215
I	Transport i komunikacja	9 044 040	20 815 028	29 859 068
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	10 821 754	600 000	11 421 754
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 096 240	5 371 240	14 467 480
V	Edukacja	385 848 688	15 012 168	400 860 856
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	243 206 818	18 413 345	261 620 163
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 195 000	4 326 015	14 521 015
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	12 138 513	2 650 000	14 788 513
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	614 000	0	614 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	44 628 693	0	44 628 693
XI	Finanse i różne rozliczenia	816 673	0	816 673

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, począwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany 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 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białoleka

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	15 350	16 288	938	106,1
Oddziały przedszkolne	841	891	50	105,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 655	9 057	402	104,6
Przedszkola specjalne	17	0	-17	-
Licea ogólnokształcące	1 065	1 141	76	107,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	27 885	27 885	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	20 534	21 974	1 440	107,0
Oddziały przedszkolne	986	971	-15	98,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	15 508	16 590	1 082	107,0
Przedszkola specjalne	153	0	-153	-
Licea ogólnokształcące	1 126	1 216	90	108,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	30 671	30 671	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wynosi **385,1 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2022 r. 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **126,7 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka podlega korekcie o kwotę **-11 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. *w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.*

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Białoleka.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Białołęka w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	793.598.215 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	726.410.419 zł
- wydatki majątkowe	67.187.796 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.591.958 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białołęka	38.225.067 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	34.202.280 zł
- dochody majątkowe	4.022.787 zł

* Ponadto kwotę 1.463.954 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	38 225 067	793 598 215
DOCHODY BIEŻĄCE	34 202 280	25 928 826
DOCHODY WŁASNE	34 202 280	25 928 826
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	2 130 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	27 578 180	19 304 726
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 332 000	5 132 400
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 236 180	14 165 326
Pozostałe dochody	4 494 100	4 494 100
Pozostałe odsetki	51 000	51 000
Wpływy z różnych dochodów	31 300	31 300
Wpływy z różnych opłat	164 000	164 000
Wpływy z usług	4 247 800	4 247 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 022 787	3 858 425
DOCHODY WŁASNE	547 874	383 512
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547 874	383 512
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	487 874	341 512
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 474 913	3 474 913
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 474 913	3 474 913
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		763 810 964

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	38 225 067	793 598 215
600	Transport i łączność	3 474 913	3 474 913
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 704 154	21 507 958
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 130 000	2 130 000
758	Różne rozliczenia		517 403 099
801	Oświata i wychowanie		10 428 756
851	Ochrona zdrowia		13 916
852	Pomoc społeczna	30 000	1 656 992
855	Rodzina		234 330 616
926	Kultura fizyczna	2 886 000	2 644 380

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	793 598 215	486 161 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	726 410 419	418 974 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 575 256	74 448 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 472 017	38 789 322
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 103 239	35 658 825
		Dotacje na zadania bieżące	111 943 303	111 943 303
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 012 976	232 186 921
		Wydatki na programy finansowane z UE	878 884	395 719
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 187 796	67 187 796
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 500	207 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 500	207 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 500	207 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 500	207 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	207 500	207 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 500	207 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 500	207 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 500	207 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	33 365 568	33 365 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 550 540	12 550 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 550 540	12 550 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 534 540	12 534 540
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
			20 815 028	20 815 028
	60016	Drogi publiczne gminne	32 590 568	32 590 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 905 540	11 905 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 905 540	11 905 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 889 540	11 889 540

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 685 028	20 685 028
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	275 000	275 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	130 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 507 358	1 279 558
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 907 358	679 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 905 358	679 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 627 358	674 558
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 816 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 816 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 458	1 279 158
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 458	679 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	783 458	679 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 458	674 158
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 307 700	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 307 700	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 307 700	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 283 700	400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	2 950 396	2 950 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 396	2 950 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 950 396	2 950 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950 396	2 950 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 914 396	2 914 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 396	2 914 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 914 396	2 914 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 914 396	2 914 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	36 000	36 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	36 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	36 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	51 024 227	43 476 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 024 227	43 476 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 148 001	42 603 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 203 476	34 315 218
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 944 525	8 288 608
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 400	842 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 826	29 826
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000	790 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050	12 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 950	69 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 000	708 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 364 352	42 112 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 364 352	42 112 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 200 026	41 947 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 352 668	34 295 668
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 847 358	7 652 158
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 500	134 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 826	29 826
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 000	574 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 000	574 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 000	574 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 500	566 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 295 875	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 295 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 291 975	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 831 258	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 460 717	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	381 788 429	117 473 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 776 261	102 461 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 714 004	2 378 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 555 750	225 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 158 254	2 152 699
		Dotacje na zadania bieżące	99 716 751	99 716 751
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 252	
		Wydatki na programy finansowane z UE	692 254	365 893
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 012 168	15 012 168
	80101	Szkoły podstawowe	170 439 626	19 956 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 427 458	4 944 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 052 710	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 443 128	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 609 582	
		Dotacje na zadania bieżące	4 944 000	4 944 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 012 168	15 012 168
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 866 935	188 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 866 935	188 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 651 047	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 634 974	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 016 073	
		Dotacje na zadania bieżące	188 460	188 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 428	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	122 473 019	80 745 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 473 019	80 745 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 623 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 770 849	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 852 308	
		Dotacje na zadania bieżące	80 745 591	80 745 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	683 400	683 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 400	683 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	683 400	683 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	23 375 227	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 375 227	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 309 482	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 333 974	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 975 508	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700 000	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	9 536 980	74 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 536 980	74 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 440 349	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 051 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 079	
		Dotacje na zadania bieżące	74 076	74 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 555	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	718 849	352 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 849	352 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 849	352 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 849	352 265
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 584 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 203	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 892	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 311	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 505	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 770 418	11 264 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 770 418	11 264 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 506 234	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 275 646	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 588	
		Dotacje na zadania bieżące	11 264 184	11 264 184
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 230 302	1 817 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 230 302	1 817 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 413 262	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 433 201	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980 061	
		Dotacje na zadania bieżące	1 817 040	1 817 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 408 965	692 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 965	692 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 711	326 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 816	225 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 895	100 434
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	692 254	365 893
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 107 547	1 093 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 547	1 093 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 547	113 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 724	77 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 823	36 131
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	980 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 093 631	1 093 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 631	1 093 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 631	113 631

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	77 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 131	36 131
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	980 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	13 916	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	24 424 074	15 613 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 360 729	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 300 757	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 515 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 579	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 059 972	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 063 345	15 063 345
	85203	Ośrodki wsparcia	15 063 345	15 063 345
		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	15 063 345	15 063 345
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 223	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 223	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 223	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	90 223	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 898	
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 898	
		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	754 398	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 041 422	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 422	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 422	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 139 434	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 139 434	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 125 034	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 515 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 856	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	722 252	
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 252	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 252	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 004	118 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 004	118 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 200	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 200	68 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 804	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	288 004	118 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 004	118 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 200	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 200	68 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 804	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 776 552	1 351 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 776 552	1 351 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 133 085	319 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 066 625	308 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 066 460	11 212
		Dotacje na zadania bieżące	756 552	756 552
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 915	275 362
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	791 198	726 552
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 198	726 552
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 646	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 646	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	726 552	726 552

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 337 549	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 337 549	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 321 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 778 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 543 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 748 299	332 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 748 299	332 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 718 299	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 879	302 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 420	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	703 292	275 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 292	275 362
		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	703 292	275 362
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	167 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 260	
		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	167 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 880	11 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 880	11 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 880	11 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 880	11 212
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	6 074	6 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 074	6 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 074	6 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074	6 074
		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		
855		Rodzina	238 085 967	237 680 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 735 967	234 330 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 184 908	3 781 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960 264	3 575 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 644	206 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 551 059	230 549 059
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 350 000	3 350 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	216 568 719	216 568 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 568 719	216 568 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 778 277	1 778 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 277	1 663 277
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 790 442	214 790 442
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 670 354	17 670 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 670 354	17 670 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 737	1 911 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 737	1 911 737
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 758 617	15 758 617
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	405 351	
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 351	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 351	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 101	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 543	91 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 543	91 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 543	91 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 543	91 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 350 000	3 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 350 000	3 350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 957 480	9 937 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 586 240	4 566 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 586 240	4 566 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 586 240	4 566 240
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 371 240	5 371 240
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 880	811 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 880	811 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 880	811 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 880	811 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	910 760	910 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 760	910 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 760	910 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 760	910 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 800	841 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 800	841 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 800	841 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 800	841 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 500	473 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 500	473 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 500	473 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 500	473 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 551 540	6 531 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 180 300	1 160 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 180 300	1 160 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 180 300	1 160 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 371 240	5 371 240
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 521 015	14 521 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 195 000	10 195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 000	395 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 000	395 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 800 000	9 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 326 015	4 326 015
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 126 015	9 126 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	4 800 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 326 015	4 326 015
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	796 000	796 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 000	796 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 000	796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 000	796 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	796 000	796 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 000	796 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 000	796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 000	796 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	14 790 513	6 290 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 140 513	3 640 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 487 135	3 000 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 786 000	266 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 701 135	2 733 813
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 650 000	2 650 000
	92601	Obiekty sportowe	4 790 513	4 790 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 513	2 140 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 513	2 140 513

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	2 140 513	2 140 513
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 650 000	2 650 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 486 622	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 967 322	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 700	266 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 300	593 300
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				67 187 796
600		Transport i łączność				20 815 028
	60016	Drogi publiczne gminne				20 685 028
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	1 815 869
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	300 000
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	100 000
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	965 800
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	565 800
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	250 000
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	100 000
		Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	487 217
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	125 649
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	4 313 629
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	950 000
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	552 000
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	3 685 248
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	172 893
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	880
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	1 200
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	902 750
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	54 101
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobialka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	32 603
		Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	945 121
		Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	785 633
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 082
		Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	57 183
		Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	245 457
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	500 000
		Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	18 620
		Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 492 000
		Rozbudowa ul. Morełowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	423
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	1 200
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	800
	60095	Pozostała działalność				130 000
		Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	130 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				600 000
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000
801		Oświata i wychowanie				15 012 168
	80101	Szkoły podstawowe				15 012 168
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	52 971
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	50 000
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	14 225 897
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	683 300
852		Pomoc społeczna				15 063 345
	85203	Ośrodki wsparcia				15 063 345
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	15 063 345
855		Rodzina				3 350 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 350 000
		Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	3 350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 371 240
	90095	Pozostała działalność				5 371 240
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	3 531 240
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	590 000
		Park Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	550 000
		Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	500 000
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 326 015
	92116	Biblioteki				4 326 015
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	4 326 015
926		Kultura fizyczna				2 650 000
	92601	Obiekty sportowe				2 650 000
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	2 000 000
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	650 000

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

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

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)		22 588 858
Suma bilansowa (I + II)			22 588 858
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		22 588 858
	1	Bieżące	22 497 858
	2	Inwestycyjne	91 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			22 588 858

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

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)		9 693 121
Suma bilansowa (I + II)			9 693 121
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 693 121
	1	Bieżące	9 602 121
	2	Inwestycyjne	91 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 693 121

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 926 840
Suma bilansowa (I + II)			7 926 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 926 840
	1	Bieżące	7 926 840
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 926 840

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

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)		851 500
Suma bilansowa (I + II)			851 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		851 500
	1	Bieżące	851 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			851 500

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

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)		4 117 397
Suma bilansowa (I + II)			4 117 397
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 117 397
	1	Bieżące	4 117 397
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 117 397

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	234 362 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 362 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 803 094
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 238
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 856
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 558 959
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	13 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	13 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	9 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 936
		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	9 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	234 330 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 330 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 781 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 543
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 549 059
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	216 568 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 568 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 778 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 277
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 790 442
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 670 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 670 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 737
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 758 617
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 543
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	909 318	878 884	25 023	853 861	30 434
			Wydatki bieżące	909 318	878 884	25 023	853 861	30 434
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366			OGÓŁEM	71 363	71 363	4 190	67 173	
			Wydatki bieżące	71 363	71 363	4 190	67 173	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 671	4 671	274	4 397	
			Wydatki bieżące	4 671	4 671	274	4 397	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 671	4 671	274	4 397	
			Wydatki bieżące	4 671	4 671	274	4 397	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	66 692	66 692	3 916	62 776	
			Wydatki bieżące	66 692	66 692	3 916	62 776	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	66 692	66 692	3 916	62 776	
			Wydatki bieżące	66 692	66 692	3 916	62 776	
			Wydatki majątkowe					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			OGÓŁEM	16 765	16 765	984	15 781	
			Wydatki bieżące	16 765	16 765	984	15 781	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		Administracja publiczna	4 668	4 668	274	4 394	
			Wydatki bieżące	4 668	4 668	274	4 394	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 668	4 668	274	4 394	
			Wydatki bieżące	4 668	4 668	274	4 394	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 097	12 097	710	11 387	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	710	11 387	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 097	12 097	710	11 387	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	710	11 387	
			Wydatki majątkowe					
Wyrównujemy szanse na lepszy start			OGÓŁEM	79 209	72 608		72 608	6 601
			Wydatki bieżące	79 209	72 608		72 608	6 601
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 129	1 129		1 129	
			Wydatki bieżące	1 129	1 129		1 129	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 129	1 129		1 129	
			Wydatki bieżące	1 129	1 129		1 129	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	78 080	71 479		71 479	6 601
			Wydatki bieżące	78 080	71 479		71 479	6 601
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	78 080	71 479		71 479	6 601
			Wydatki bieżące	78 080	71 479		71 479	6 601
			Wydatki majątkowe					
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430			OGÓŁEM	107 208	94 765		94 765	12 443

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	107 208	94 765		94 765	12 443
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 665	1 665		1 665	
			Wydatki bieżące	1 665	1 665		1 665	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665	1 665		1 665	
			Wydatki bieżące	1 665	1 665		1 665	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	105 543	93 100		93 100	12 443
			Wydatki bieżące	105 543	93 100		93 100	12 443
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	105 543	93 100		93 100	12 443
			Wydatki bieżące	105 543	93 100		93 100	12 443
			Wydatki majątkowe					
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci			OGÓŁEM	94 706	84 420		84 420	10 286
			Wydatki bieżące	94 706	84 420		84 420	10 286
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 260	2 260		2 260	
			Wydatki bieżące	2 260	2 260		2 260	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260	2 260		2 260	
			Wydatki bieżące	2 260	2 260		2 260	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	92 446	82 160		82 160	10 286
			Wydatki bieżące	92 446	82 160		82 160	10 286
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	92 446	82 160		82 160	10 286
			Wydatki bieżące	92 446	82 160		82 160	10 286

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Zwyczajni, niezwyčajni - działamy, wiedzę zdobywamy			OGÓŁEM	65 284	64 180		64 180	1 104
			Wydatki bieżące	65 284	64 180		64 180	1 104
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 101	1 101		1 101	
			Wydatki bieżące	1 101	1 101		1 101	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 101	1 101		1 101	
			Wydatki bieżące	1 101	1 101		1 101	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	64 183	63 079		63 079	1 104
			Wydatki bieżące	64 183	63 079		63 079	1 104
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	64 183	63 079		63 079	1 104
			Wydatki bieżące	64 183	63 079		63 079	1 104
			Wydatki majątkowe					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			OGÓŁEM	10 365	10 365	584	9 781	
			Wydatki bieżące	10 365	10 365	584	9 781	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 301	2 301	130	2 171	
			Wydatki bieżące	2 301	2 301	130	2 171	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301	2 301	130	2 171	
			Wydatki bieżące	2 301	2 301	130	2 171	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 064	8 064	454	7 610	
			Wydatki bieżące	8 064	8 064	454	7 610	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 064	8 064	454	7 610	
			Wydatki bieżące	8 064	8 064	454	7 610	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			OGÓŁEM	54 102	54 102	2 937	51 165	
			Wydatki bieżące	54 102	54 102	2 937	51 165	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 352	2 352	128	2 224	
			Wydatki bieżące	2 352	2 352	128	2 224	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 352	2 352	128	2 224	
			Wydatki bieżące	2 352	2 352	128	2 224	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 750	51 750	2 809	48 941	
			Wydatki bieżące	51 750	51 750	2 809	48 941	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 750	51 750	2 809	48 941	
			Wydatki bieżące	51 750	51 750	2 809	48 941	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			OGÓŁEM	61 481	61 481	3 387	58 094	
			Wydatki bieżące	61 481	61 481	3 387	58 094	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 202	2 202	122	2 080	
			Wydatki bieżące	2 202	2 202	122	2 080	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202	2 202	122	2 080	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	2 202	2 202	122	2 080	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 279	59 279	3 265	56 014	
			Wydatki bieżące	59 279	59 279	3 265	56 014	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 279	59 279	3 265	56 014	
			Wydatki bieżące	59 279	59 279	3 265	56 014	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			OGÓŁEM	14 381	14 381	845	13 536	
			Wydatki bieżące	14 381	14 381	845	13 536	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 284	2 284	134	2 150	
			Wydatki bieżące	2 284	2 284	134	2 150	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 284	2 284	134	2 150	
			Wydatki bieżące	2 284	2 284	134	2 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 097	12 097	711	11 386	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	711	11 386	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 097	12 097	711	11 386	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	711	11 386	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			OGÓŁEM	16 097	16 097	935	15 162	
			Wydatki bieżące	16 097	16 097	935	15 162	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 656	2 656	153	2 503	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	2 656	2 656	153	2 503	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656	2 656	153	2 503	
			Wydatki bieżące	2 656	2 656	153	2 503	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 441	13 441	782	12 659	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	782	12 659	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 441	13 441	782	12 659	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	782	12 659	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			OGÓŁEM	21 354	21 354	1 174	20 180	
			Wydatki bieżące	21 354	21 354	1 174	20 180	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 537	2 537	140	2 397	
			Wydatki bieżące	2 537	2 537	140	2 397	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537	2 537	140	2 397	
			Wydatki bieżące	2 537	2 537	140	2 397	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	18 817	18 817	1 034	17 783	
			Wydatki bieżące	18 817	18 817	1 034	17 783	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	18 817	18 817	1 034	17 783	
			Wydatki bieżące	18 817	18 817	1 034	17 783	
			Wydatki majątkowe					
Profesjonalni w działaniu			OGÓŁEM	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki bieżące	41 995	41 995	6 602	35 393	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki bieżące	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki bieżące	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki majątkowe					
Języki obce drogą do Europy			OGÓŁEM	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki bieżące	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki bieżące	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki bieżące	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			OGÓŁEM	114 809	114 809		114 809	
			Wydatki bieżące	114 809	114 809		114 809	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 809	114 809		114 809	
			Wydatki bieżące	114 809	114 809		114 809	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	114 809	114 809		114 809	
			Wydatki bieżące	114 809	114 809		114 809	
			Wydatki majątkowe					
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!			OGÓŁEM	5 794	5 794		5 794	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki bieżące	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki bieżące	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje językowe w europejskiej szkole			OGÓŁEM	500	500		500	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	500	500		500	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	500	500		500	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole			OGÓŁEM	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki bieżące	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki bieżące	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki bieżące	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki majątkowe					
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			OGÓŁEM	8 797	8 797		8 797	
			Wydatki bieżące	8 797	8 797		8 797	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 797	8 797		8 797	
			Wydatki bieżące	8 797	8 797		8 797	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 797	8 797		8 797	
			Wydatki bieżące	8 797	8 797		8 797	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 932 280	908 980	2 023 300
600		Transport i łączność	510 200	510 200	
	60016	Drogi publiczne gminne	510 200	510 200	
		40 ławek i kosze na odpady dla Białoleki	120 000	120 000	
		Lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Zyndrama z Maszkowic i Wikingów	5 200	5 200	
		Ratujemy duże dęby! Odbetonujemy i dajmy oddech	385 000	385 000	
801		Oświata i wychowanie	683 300		683 300
	80101	Szkoły podstawowe	683 300		683 300
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP112 przy ul. Zaulek	683 300		683 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 780	398 780	1 340 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 280	20 280	
		40 ławek i kosze na odpady dla Białoleki	20 280	20 280	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500	7 500	
		Posadzmy rośliny przyjazne ptakom	7 500	7 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 000	371 000	
		Jaśniej i bezpieczniej na Żeraniu, Tarchominie, Nowodworach, Henrykowie i wschodniej Białolece - wymiana oświetlenia naLED	371 000	371 000	
	90095	Pozostała działalność	1 340 000		1 340 000
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	200 000		200 000
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	590 000		590 000
		Park Zaulek	550 000		550 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	726 410 419	67 187 796	793 598 215
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 044 040	20 815 028	29 859 068
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 821 754	600 000	11 421 754
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 096 240	5 371 240	14 467 480
EDUKACJA	385 848 688	15 012 168	400 860 856
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	243 206 818	18 413 345	261 620 163
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 195 000	4 326 015	14 521 015
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 138 513	2 650 000	14 788 513
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	614 000		614 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 628 693		44 628 693
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	816 673		816 673

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	726 410 419	418 974 090
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 044 040	9 044 040
Drogi i mosty	9 044 040	9 044 040
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 425 540</i>	<i>8 425 540</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 925 540	7 925 540
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000	500 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>473 500</i>	<i>473 500</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	473 500	473 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 821 754	3 593 954
Gospodarka przestrzenna	2 914 396	2 914 396
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 914 396</i>	<i>2 914 396</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 185 900	59 400
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 872 400</i>	<i>400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>745 300</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 816 200</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>690 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>62 000</i>	<i>59 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	354 033	354 033
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>353 433</i>	<i>353 433</i>
Pozostały zasób komunalny	367 425	266 125
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>91 300</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>10 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>266 125</i>	<i>266 125</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 096 240	9 076 240
Utrzymanie porządku i czystości	4 271 060	4 271 060
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 140 000</i>	<i>3 140 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 100 000	2 100 000
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>486 760</i>	<i>486 760</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>72 300</i>	<i>72 300</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 380	1 019 380
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>237 500</i>	<i>237 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>781 880</i>	<i>781 880</i>
Tereny zielone	2 697 800	2 697 800
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>827 800</i>	<i>827 800</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 060 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>795 000</i>	<i>795 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 108 000	1 088 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 063 000</i>	<i>1 063 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>20 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
EDUKACJA	385 848 688	103 812 359
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	373 828 759	102 143 303
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>122 674 339</i>	<i>81 428 991</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 245 348	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	81 428 991	81 428 991
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 822 630	188 460
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 634 170	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	188 460	188 460
Prowadzenie szkół podstawowych	152 632 011	4 944 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	147 688 011	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 944 000	4 944 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 480 980	74 076
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 406 904	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	74 076	74 076
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 322 549	
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 247 090	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 600 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 985 884	
Dowózienie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 571 358	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	791 198	726 552
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	40 000 720	13 081 224
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	26 919 496	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 081 224	13 081 224
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 019 929	1 669 056
Zarządzanie finansami oświaty	7 244 310	
Zarządzanie finansami oświaty	7 244 310	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	40 000	40 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741 729	363 477
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	390 461	
Nagrody dla nauczycieli	196 890	196 890
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	65 000	65 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 748 299	332 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	870 552	275 362
Stypendia za wyniki w nauce	167 260	
Stypendia socjalne	275 362	275 362
Dożywianie uczniów	427 930	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	722 688	396 327
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	722 688	396 327
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	243 206 818	233 806 818
Programy zdrowotne	1 093 631	1 093 631
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 093 631	1 093 631
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 093 631	1 093 631
Pomoc społeczna	7 580 126	135 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc osobom niepełnosprawnym	114 809	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 181 429	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	405 351	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	141 200	128 000
Dożywianie	722 252	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	422 252	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	234 533 061	232 577 602
Zasiłki i pomoc w naturze	1 851 320	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	231 946 059	231 946 059

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	540 000	540 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>195 682</i>	<i>91 543</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 195 000	10 195 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	650 000	650 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>
Działalność kulturalna	9 500 000	9 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 800 000	4 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 138 513	3 638 513
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 427 713	2 140 513
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>10 427 713</i>	<i>2 140 513</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 710 800	1 498 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>706 300</i>	<i>593 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>964 500</i>	<i>865 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	614 000	614 000
Promocja miasta	614 000	614 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>504 000</i>	<i>504 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 000	264 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	150 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	90 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 628 693	44 376 493
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 802 693	43 550 493
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>36 659 418</i>	<i>36 659 418</i>
Fundusz wynagrodzeń	36 277 418	36 277 418
Wydatki na rzecz pracownika	382 000	382 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>7 143 275</i>	<i>6 891 075</i>
Remonty bieżące w budynkach	2 357 700	2 340 000
Utrzymanie Urzędu	2 331 025	2 096 525
Obsługa informatyczna	965 000	965 000
Obsługa teletechniczna	175 000	175 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	651 000	651 000
Obsługa medialna	25 400	25 400
Ochrona osób i mienia	637 600	637 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	826 000	826 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	816 673	816 673
Zadania z zakresu polityki finansowej	814 673	814 673
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>814 673</i>	<i>814 673</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	67 187 796
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 815 028
<i>Drogi i mosty</i>	<i>20 815 028</i>
Budowa ul. Siecznej	1 815 869
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	300 000
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	100 000
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	965 800
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	565 800
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	250 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	100 000
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	487 217
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	125 649
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	4 313 629
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	950 000
Budowa ul. Tajemnej	552 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	3 685 248
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Nabycie gruntów pod ul. Szałasą etap II - rozliczenie z deweloperem	880
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	1 200
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	902 750
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 101
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiątka - rozliczenie z deweloperem	32 603
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	700
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	217 082
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	57 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	245 457
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	500 000
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	18 620
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	2 492 000
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	1 200
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	423
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	1 200
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	800
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	130 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	600 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>600 000</i>
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 371 240
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 671 240</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa parku przy ul. Botewa	3 531 240
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	590 000
Park Zaulek	550 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>700 000</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	500 000
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	200 000
EDUKACJA	15 012 168
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 012 168</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	50 000
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	14 225 897
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	683 300
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 413 345
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>18 413 345</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	15 063 345
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	3 350 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 326 015
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 326 015</i>
Budowa Biblioteki na Choszczówce	4 326 015
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 650 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 650 000</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 000 000
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	650 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	793 598 215	100,0%
1. Dochody bieżące	25 928 826	3,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	8,2%
• Dochody z mienia	19 304 726	74,5%
• Pozostałe dochody	4 494 100	17,3%
2. Dochody majątkowe	3 858 425	0,5%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	383 512	9,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 474 913	90,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	763 810 964	96,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	793 598 215	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	25 928 826	3,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	8,2%

w tym:

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

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	30 000	1,4%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 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 2021 r. poz. 1376, 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 XXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	19 304 726	74,5%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 132 400	26,6%
--	------------------	--------------

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.

Ponadto, w prognozie uwzględniono: wzrost opłat w związku z trwającymi postępowaniami w sprawie aktualizacji opłat z tego tytułu.

100%

70%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 332 000,00	5 132 400 100,0%
<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 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. 2040). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	7 000	0,0%
100%	70%	
w tym:	7 000	
- z tytułu służebności gruntowej	5 000,00	
- z tytułu służebności przesyłu	5 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 165 326	73,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 100 000,00	1 470 000 10,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
powierzchnia	30 405,63	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	300 000,00	210 000 1,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
powierzchnia	5 981	
• z tytułu najmu garaży	121 000,00	84 700 0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
powierzchnia	1 415	
• z tytułu dzierżawy gruntów	16 028 000,00	11 219 600 79,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 828 000,00	
powierzchnia	750 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 200 000,00	
powierzchnia	201 668	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	6 400,00	4 480 0,0%
Dysponent 1: Białoleński Ośrodek Sportu	5 400,00	
powierzchnia	4	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000,00	
powierzchnia	2	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 680 780,00	1 176 546 8,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	880 780,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	864 800,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	15 980,00	
Dysponent 2 - Białoleński Ośrodek Sportu	800 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
<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. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 92604		
Pozostałe dochody	4 494 100	17,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	164 000	3,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	164 000	164 000 100,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		4 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	4 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		160 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	160 000,00	
Wpływy z usług	4 247 800	94,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		2 149 800 50,6%
• Pozostałe		2 098 000 49,4%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym		
Dysponent 2 - Białoleński Ośrodek Sportu	2 077 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Pozostałe odsetki	51 000	1,1%
Wpływy z różnych dochodów	31 300	0,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000
Wpływy z różnych dochodów:	3 300,00	3 300
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 800,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	500,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 858 425	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	383 512	9,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	383 512	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	383 512	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) 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.)	547 874,00	383 512
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	487 874,00	341 512
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000,00	35 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 474 913	90,1%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 474 913	100,0%
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:	3 474 913	
• 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	
• Rozbudowa ul. Tajemnej	245 457,00	
• Budowa ul. Łopianowej	217 082,00	
• Nabycie gruntów pod ul. Książkową	172 893,00	
• Rozbudowa ul. Ostródzkiej	57 183,00	
• Rozbudowa ul. Aluzjnej	54 101,00	
• Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej	43 470,00	
• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka	32 603,00	
• Rozbudowa ul. Pałuków	18 620,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	763 810 964	96,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	29 787 251	1	WYDATKI BIEŻĄCE	726 410 419
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	10 099 013	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	728 428 719
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	19 688 238	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	-2 018 300
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	763 810 964	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	67 187 796
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	113 381 556			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	245 685 136			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	722 729			
2.3.1	Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	15 831			
2.3.2	Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	28 166			
2.3.3	Innowacje językowe w europejskiej szkole	38 118			
2.3.4	Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	23 168			
2.3.5	Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	71 363			
2.3.6	Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	16 765			
2.3.7	Wyrównujemy szanse na lepszy start	72 608			
2.3.8	Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	94 765			
2.3.9	Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	84 420			
2.3.10	Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy	64 180			
2.3.11	Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	10 365			
2.3.12	Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	54 102			
2.3.13	Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	61 481			
2.3.14	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	14 381			
2.3.15	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	16 097			
2.3.16	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	21 354			
2.3.17	Języki obce drogą do Europy	35 565			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	152 876 836			
2.5	Środki wyrównawcze	251 144 707			
3	SUMA WPŁYWÓW	793 598 215	3	SUMA WYDATKÓW	793 598 215

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 044 040
Drogi i mosty - program 2	9 044 040
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 425 540
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 925 540
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 262 322
- długość ogółem (km)	191
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	61
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	65 514
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	7 551 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	20 000 4 650 000
- bitumicznych (m ²)	16 000 4 000 000
- tłuczniowych (m ²)	4 000 650 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 000 1 028 800
malowanie oznakowania poziomego (m ²)	3 500 300 000
profilowanie z walowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego	270 000
zakup, montaż oznakowania pionowego	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
utrzymanie urządzeń odwadniających drogi gminne	130 000
kosztorysy, przedmiary i projekty techniczne do przetargów na remonty dróg	105 000
remonty, regulacja i odtworzenia poboczy dróg (mb)	2 000 100 000
konserwacja progów zwalniających	100 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi	66 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe	50 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych	35 000
przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty i przepusty)	16 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 500
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod drogi	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	390 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	315 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	310 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	3 000
operaty szacunkowe	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	59 040
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
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	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	170 749
- długość ogółem (km)	36
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 000 450 000
- bitumicznych (m ²)	600 300 000
- tłuczniowych (m ²)	2 400 150 000
profilowanie dróg żwirowych oraz uzupełnienie kruszywem (m ²)	30 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	473 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	473 500
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty latarni elektrycznych	100 000
wynajem słupów	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	371 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)
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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	145 000
---	----------------

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty zmian organizacji ruchu	90 000
operaty wodnoprawne	40 000
analizy i opinie komunikacyjne	15 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 821 754
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 914 396
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 914 396
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 874 396
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 574 396
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000
koszty sądowe	20 000
wyceny gruntów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 185 900
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 872 400
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	658
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	554
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	231 548
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 872 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych	815 000
- odprowadzanie ścieków	658 000
- sprzątanie	90 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- kontrola stanu budynków	15 000
- dozór techniczny	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000
- utrzymanie hydroforni	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	610 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000
zakup materiałów	15 000
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000
koszty postępowania sądowego	10 000
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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	745 300
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	17
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	340
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	291 300
- remont 9 szt. pustostanów	150 000
konserwacje	350 000
awarie	80 000
nadzór budowlany	24 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 816 200
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 816 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17,00
wynagrodzenia i pochodne	2 249 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	329 000
inne wydatki:	567 200
zakup energii	115 000
zakup usług pozostałych	114 800
zakup usług remontowych	112 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	70 000
wyjazdy służbowe krajowe	61 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000
szkolenia pracowników	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
różne opłaty i składki	100
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	690 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81
w tym liczba mieszkań	80
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	250 000
zaliczka remontowa	145 000
zaliczka eksploatacyjna	135 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000
odprowadzanie ścieków	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	62 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	59 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
- na rzecz osób prawnych	20 000
odsetki	10 000
koszty postępowania sądowego	9 000
<u>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, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	354 033
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	600
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	353 433
<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	283 433
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	107 500
koszty postępowań sądowych	97 433
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	45 500
koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych w przeszłości, a obecnie stanowiących własność m.st. Warszawy	30 000
opłaty notarialne	2 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowań sądowych	60 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	5 000
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, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	367 425
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	91 300
<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	15 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 300
<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, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje instalacji: sanitarnej i elektrycznej	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, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	266 125
<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	256 125
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	67 068
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000
podatek od nieruchomości	44 000
koszty postępowań sądowych	41 000
opracowania geodezyjne	31 000
wycena gruntu dla potrzeb ustanowienia służebności	15 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	5 000
opłaty notarialne	1 500
podatek leśny	1 000
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 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 096 240
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 271 060
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 140 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 100 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	184,73
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	900 000
odśnieżanie chodników	800 000
poziome oczyszczanie ulic i chodników	180 000
plużenie	170 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	820 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	175,44
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	410 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	410 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100,00
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	38 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	486 760
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	450 000
uzupełnianie dystrybutorów worków biodegradowalnych na psie odchody	15 480
zakup koszy na śmieci	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	20 280
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	146 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	3
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	21
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI koszty eksploatacji szaleatów remonty szaleatów zakup wyposażenia szaleatów	67 000 65 000 12 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	320 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	320 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	30 000 15 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	72 300
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - klatki do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	70 000 420 165,00 90,00 22,50 22,50 10,00 60,00 50,00 1 300 433,34 1 000 20,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 019 380
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	237 500
<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	207 500
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	2 1 3 3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	207 500
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badanie wody opłata za ścieki i przeglądy techniczne monitoring sygnałów alarmowych opłaty za pobór wody	125 000 40 000 20 000 12 000 8 000 2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i> <i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i> <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2 9,5 23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	22 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	781 880
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	45,27
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	781 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	781 000
opłata za biegnący w pasie drogi Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	880
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 697 800
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	827 800
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	52,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew i wycinka)	400 000
sprzątanie	190 000
nasadzenia drzew i krzewów	160 000
koszenie trawy	50 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
odszkodowania za uszkodzenie mienia spowodowane przez drzewa	300
projekty budżetu obywatelskiego	7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 060 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	45,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	375 000
sprzątanie	300 000
nasadzenia drzew i krzewów	105 000
koszenie trawy	100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
zakup obiektów małej architektury	20 000
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	795 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	6
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	14,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (sadzenie materiału roślinnego, odchwaszczanie, koszenie trawy)	300 000
sprzątanie	200 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	120 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	110 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	14 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 108 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 063 000
<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> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 063 000
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	330 000
- monitoring, zamykanie obiektów	280 000
- energia elektryczna	110 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	70 000
- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie i renowacja trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	53 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	50 000
- naprawa ogrodzeń placów zabaw	50 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia	40 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	30 000
- opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	30 000
- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000
- usuwanie awarii oświetlenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	3 372
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	3 372
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków	12 000
zakup energii	8 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	25 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> opieka nad pasieką	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	385 848 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	373 828 759
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	122 674 339
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 245 348
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 676
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	301,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	279,0
wynagrodzenia i pochodne	32 770 849
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623 396
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 590 086
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 971
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 332 237
- pochodne od wynagrodzeń	5 300 159
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 701 408
Zakup energii	2 166 333
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 319 719
Zakup usług pozostałych	954 610
Zakup materiałów i wyposażenia	801 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 271
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 007
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 550
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 361
Zakup usług zdrowotnych	47 840
Szkolenia pracowników	42 000
Wyjazdy służbowe krajowe	41 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600
Różne opłaty i składki	10 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 950
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250
Podatek od towarów i usług (VAT)	730
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	81 428 991
<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	96
- liczba uczniów	6 637
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 822 630
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 634 170
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	865
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,0
wynagrodzenia i pochodne	8 634 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 316
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 933 509
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 666
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 109
- pochodne od wynagrodzeń	1 401 374
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 945
Zakup energii	319 055
Zakup usług pozostałych	135 036
Zakup materiałów i wyposażenia	59 557
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 428
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 763
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 602
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 270
Zakup usług zdrowotnych	11 650
Szkolenia pracowników	5 470
Wyjazdy służbowe krajowe	2 420
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	188 460
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	25
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	152 632 011
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	147 688 011
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	15 443
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 576,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	430,4
wynagrodzenia i pochodne	132 443 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 649 234
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 570 126
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489 833
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 377 464
- wynagrodzenia bezosobowe	27 380
- pochodne od wynagrodzeń	21 329 091
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 841 910
Zakup energii	4 270 270
Zakup usług pozostałych	2 007 923
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 729 447
Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 547
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 748
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272 209
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 980
Zakup usług zdrowotnych	138 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 057
Szkolenia pracowników	71 340
Wyjazdy służbowe krajowe	65 180
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 742
Różne opłaty i składki	30 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 930
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 944 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	845
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 480 980
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 406 904
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 045
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5
wynagrodzenia i pochodne	8 051 270
- wynagrodzenia osobowe pracowników	922 692
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 322 284
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 977
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 901
- pochodne od wynagrodzeń	1 280 416
Zakup energii	430 388
Zakup usług pozostałych	400 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 538
Zakup materiałów i wyposażenia	177 253
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 555
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Szkolenia pracowników	8 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	74 076
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 94	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 322 549
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 66,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 16,5	
wynagrodzenia i pochodne	6 778 026
- wynagrodzenia osobowe pracowników	739 501
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 506 709
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 710
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 940
- pochodne od wynagrodzeń	1 103 166
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	768 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 609
Zakup usług pozostałych	155 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 102
Zakup energii	115 711
Zakup materiałów i wyposażenia	77 642
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 363
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 196
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
Szkolenia pracowników	3 600
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	23 247 090
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 17 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 258,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 39,3	
wynagrodzenia i pochodne	20 333 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 011
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 316 194
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 927
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 166 162
- pochodne od wynagrodzeń	3 270 680
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 805
Zakup energii	877 474
Zakup usług pozostałych	403 864
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 743
Zakup materiałów i wyposażenia	206 708
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 745
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 136
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 250
Zakup usług zdrowotnych	25 730
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 931
Szkolenia pracowników	13 730
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 600 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 809 563	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w przedszkolach	482 080
remonty w świetlicach szkolnych	128 137
remonty w liceach ogólnokształcących	56 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	51 565
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	44 305
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	13 350
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)</i>	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 985 884
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 571 358
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	27,8
wynagrodzenia i pochodne	1 386 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 308
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 935
- pochodne od wynagrodzeń	219 649
Zakup energii	71 524
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 510
Zakup usług pozostałych	39 329
Zakup materiałów i wyposażenia	14 228
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 610
Zakup usług zdrowotnych	3 370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 505
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230
Szkolenia pracowników	1 160
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	791 198
<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	64 646
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	7
wynagrodzenia i pochodne	64 646
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 069
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 997
- pochodne od wynagrodzeń	10 580
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	726 552
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	156
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	726 552
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	40 000 720

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	26 919 496
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	4 506 234
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 275 646
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 702
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 022 218
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 972
- pochodne od wynagrodzeń	713 344
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 988
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	22 413 262
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	21 433 201
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 515
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 442 526
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 059
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 295 047
- pochodne od wynagrodzeń	3 524 054
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909 561
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 081 224
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 019 929
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 244 310
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	42,0
wynagrodzenia i pochodne	5 831 258
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 668
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 258
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	918 332
Zakup usług pozostałych	597 166
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093
Zakup materiałów i wyposażenia	248 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 829
Zakup energii	59 569
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 173
Wyjazdy służbowe krajowe	8 022
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	40 000
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	35 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	741 729
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	378 252
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	363 477
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	390 461
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	241
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	196 890
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	65 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 748 299
<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	1 416 299
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	915 879
- wynagrodzenia bezosobowe	756 048
- pochodne od wynagrodzeń	159 831
Zakup usług pozostałych	397 220
Zakup materiałów i wyposażenia	95 700
Zakup środków żywności	7 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	332 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	302 000
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	870 552
Stypendia za wyniki w nauce	167 260
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	167 260
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	275 362
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	270 362
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	427 930
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	352 930
Inne formy pomocy dla uczniów	75 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	722 688
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	722 688
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	326 361
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole"	65 832
- "Języki obce drogą do Europy"	59 276
- "Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy"	44 880
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"	19 100
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 114"	18 817
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"	14 784
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"	13 441
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"	13 441
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"	13 441
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"	12 097
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"	12 097
- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"	9 000
- "Dokonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"	8 797
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"	8 064
- "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430"	7 000
- "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!"	5 794
- "Innowacje językowe w europejskiej szkole"	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Działalności Gospodarczej	396 327
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430"	98 543
- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"	83 446
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"	58 980
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"	53 251
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"	45 838
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"	36 966
- "Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy"	19 303

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	243 206 818
Programy zdrowotne - program 1	1 093 631
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 093 631
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 093 631
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików	980 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 1.000 osób)	17 631
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
koszty postępowania sądowego	6 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 580 126
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	114 809
<i>Cel:</i> realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	114 809
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	114 809
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 500
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności; zakup odzieży i obuwia) - średnia wartość zasiłku - 1.875 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 181 429
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 600
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 200
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	6 139 434
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,00
wynagrodzenia i pochodne	5 515 178
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 369
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	834 309
inne wydatki:	624 256
zakup usług pozostałych	259 523
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 073
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 400
zakup energii	47 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500
zakup materiałów i wyposażenia	31 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 990
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	7 000
szkolenia pracowników	5 000
różne opłaty i składki	3 300
świadczenia społeczne	2 400
W ramach ww. środków kwotę 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	41 995
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Profesjonalni w działaniu"	41 995
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	405 351
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	385 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	293 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	66 150
inne wydatki:	20 101
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	141 200
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (60 osób)	13 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	128 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	10 000
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych, prowadzenie grup wsparcia)	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	118 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	68 000
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 w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	722 252
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	422 252
<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 (%)	42,11
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	422 252
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	55 760
- liczba osób objętych programem	170
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	41
żywienie w przedszkolach:	20 000
- liczba dzieci objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	50
zasiłki celowe na zakup żywności	346 492
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	16 400
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	41
zasiłki celowe na zakup żywności	283 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	234 533 061
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 851 320
<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	1 851 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	809 898
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	715 304
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 160,90 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	160 900
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 570 osób	150 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 134,62 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	140 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: środki czystości i higieniczne, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 60,19 zł, liczba świadczeń - 1.560, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	93 904
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	80 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 857,14 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	60 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 116,28 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	10 000
- koszty utrzymania budynku lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku 83,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	10 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,94 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	39 094
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.468,75 zł, liczba świadczeń - 16	55 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 041 422
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 548,98 zł, liczba świadczeń - 1.897, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	1 041 422
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	231 946 059
<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	231 946 059
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	214 790 442
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 433.920, liczba świadczeniobiorców - 39.352 osoby	214 790 442

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85502	17 155 617
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze:	9 111 913
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.959,55 zł, liczba świadczeń - 2.830, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	5 545 514
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,54 zł, liczba świadczeń - 16.270, liczba świadczeniobiorców - 1.820 osób	3 506 879
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 607,35 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	59 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 891,54 zł, liczba świadczeń - 2.176, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	1 940 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,05 zł, liczba świadczeń - 16.268, liczba świadczeniobiorców - 950 osób	1 806 619
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 023 085
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,48 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	276 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,83 zł, liczba świadczeń - 2.665, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	239 400
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,11 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	200 030
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 52,78 zł, liczba świadczeń - 1.762, liczba świadczeniobiorców - 930 osób	93 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,74 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	83 186
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 797,95 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	76 603
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,91 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	45 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,61 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	9 866
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 525,19 zł, liczba świadczeń - 2.660, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	1 397 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,81 zł, liczba świadczeń - 2.836, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	1 287 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 522 osoby	522 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	68 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	540 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	420
- w tym pozytywnych	390
Liczba gospodarstw domowych	380
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 241,55 zł, liczba świadczeń - 828, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	200 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 326,63 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	130 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 344,83 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	100 000
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 344,83 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	60 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 428,57 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	30 000
koszty egzekucji komorniczej kary za niepowiadomienie organu o zaległościach w opłacie czynszu	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	195 682
<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:	105 459
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 916
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	13 916
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	13 224
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	692
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	91 543
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	91 543

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	91 543
zadania własne:	90 223
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	90 223
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 223
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	90 223
<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.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 195 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	650 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	650 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 40 - z tego plenerowych 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne, w tym: "Dni Białoleki"; "XIII Białolekie Lato Filmowe"; Teatrzyki dla dzieci; Festiwal Klockologiczny; spotkania z Youtuberami zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - imprezy integracyjno - edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 700 000
Białolecki Ośrodek Kultury	4 700 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 59 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr Młodych, Teatr odNOWA, Teatr wyobraźni, Teatr 56m2, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio - językowe: angielski dla dzieci, angielski dla seniorów, japoński, japoński online, hiszpański dla seniorów - plastyczne: Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Mała Akademia Sztuki - muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński - wokalne: Studio Piosenki Kocińska, Studio Piosenki Domańska, Grupa wokalna La Banda - taneczne: Balet, Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Zabawy z tańcem, Salsa solo, Hip Hop, West End Musical Group - ogólnorozwojowe dla dzieci: Gordonki, Świat emocji, Szachy, Logoprygotoda online, Surwiwal, Modelarstwo, Warsztat MONTESSORI, ArteFAKTY, Akrobatyka - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Medytacja w ruchu, Rozwój osobisty, Gimnastyka dla seniorów, Warsztat w dobrym stylu dla seniorów - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Warsztat korzystania z Internetu dla seniorów liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 885 - średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 800 15 Najważniejsze imprezy: Konkursy, przeglądy wokalne i recytatorskie Występy impresaryjne (m.in. koncerty w ramach Białolekich Wieczorów Jazzowych, koncerty muzyki popularnej, spektakle teatralne, stand up/kabarety) Spektakle w ramach Białoleckiego Zagłębia Teatralnego Projekcje filmowe w Kinie na boku i Kinie Głębocka 66 (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy organizowane dla grup szkolnych) Imprezy okolicznościowe (m.in. Kulturaki, Białoleka Kulturalna) Imprezy współorganizowane (m.in. konferencje, warsztaty) Wystawy plastyczne i okolicznościowe Zima i Lato w mieście Animacje kulturalne (m.in. "Wychodzę z rodzicami", "3 pokoje z kuchnią") Kino plenerowe liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 600 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 900 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 800 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 4 800 000 struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych 10 - dla dzieci 6 - liczba czytelni w tym: 2 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Multicentrum	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	50 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	19
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 800
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 000
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	
<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.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 138 513
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	10 427 713
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 427 713
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji	2 140 513
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych łącznie z budynkami technicznymi	2 140 513
- remont sufitu w hali sportowej	1 140 513
- remont boisk z trybunami	1 000 000
<i>Dysponent 2:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	8 287 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"	
średnie zatrudnienie (etaty)	66,83
wynagrodzenia i pochodne	5 433 500
- wynagrodzenia osobowe	4 126 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	118 500
- pochodne od wynagrodzeń	859 000
inne wydatki:	2 853 700
zakup usług pozostałych	1 143 324
zakup energii	783 051
zakup usług remontowych	389 471
zakup materiałów i wyposażenia	201 332
podatek od towarów i usług (VAT)	118 360
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000
wyjazdy służbowe krajowe	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 284
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 378
zakup usług zdrowotnych	11 000
szkolenia pracowników	6 000
różne opłaty i składki	500
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 710 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	706 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	113 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 300
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 300
inne wydatki:	107 000
zakup usług pozostałych	80 000
nagrody konkursowe	14 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
honoraria	3 000
przykładowe imprezy: "Gala Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", "Finał WOŚP na Białolece", "Turniej Piłki Nożnej OPEN dla Dorosłych", "Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Przedszkolaków", "Otwarcie Lodowiska"	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	593 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam"; Turniej Piłkarski o puchar Burmistrza "Białoleka Cup"; "Organizacja treningu sportowego „Szyjemy sport na miarę”; "Białoleka Pozyteczna"; "Bieg przez Most"; "Bieg Niepodległości"; "Baw się z nami"; "Białolecki Bieg Wolności"; "Olimpiada Sportowa w Choszczówce" zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Białolecki turniej judo, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Białoleka Cup - Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach, Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Karate Shinkyokushin	393 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	150 000
	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	964 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu	99 500
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 300
"Senior starszy, sprawniejszy"	32 100
"Aktywnie po pracy - Rowerem przez Białolekę i jej okolice"	12 100
"ZUMBA FITNESS - Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	11 100
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	44 200
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	865 000
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację obozów sportowych, zgrupowań szkoleniowych, wyjazdowych form współzawodnictwa sportowego oraz cyklicznych rozgrywek sportowych (m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży)	465 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	265 000
"Od zabawy do sportu"	173 700
"Sportowa szkoła"	91 300
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	80 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 000
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	55 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 000
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, Zajęć sportowych oraz imprezy specjalnej dla osób z niepełnosprawnościami z Dzielnicy Białoleka, Bezpłatnych zajęć piłkarskich Barca Academy dla dzieci niepełnosprawnych	25 000
Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	10 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	614 000
Promocja miasta - program 1	614 000
Promocja krajowa - zadanie 1	504 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas: Dni Białoleki, obchodów Powstania Warszawskiego na Białolece, Dnia Węgierskiego na Białolece, Biegu wolności, imprezy Krok po kroczku ... idą święta	264 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Czas Białoleki)	140 000
pozostałe wydawnictwa (Mapa Dzielnicy)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	45 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberga w Berlinie	
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Tétény oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu-Budafok - Tétény, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.	
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberga w Berlinie	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z Węgier - udział w "Dniu Węgierskim" na Białolece, delegacja z Niemiec - udział w "Dniach Białoleki")	20 000
wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu-Budafok - Tétény, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 628 693
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	43 802 693
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	36 659 418
Fundusz wynagrodzeń	36 277 418
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	316
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	34 143 604
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	34 143 604
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	34 143 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 718 069
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017 750
- pochodne od wynagrodzeń	5 407 785
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	29 826
- „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantując Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”	4 671
- „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”	4 668
- „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231”	2 656
- „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314”	2 537
- „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantując Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”	2 352
- „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”	2 301
- „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”	2 284
- „Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci”	2 260
- „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantując Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368”	2 202
- „Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430”	1 665
- „Wyrównujemy szanse na lepszy start”	1 129
- „Zwyczajni, niezwykajni- działamy, wiedzę zdobywamy”	1 101
zadania zlecone	2 133 814
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 619 077
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 619 077
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 377
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	265 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	514 737
<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	514 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 597
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	79 140
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	382 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	362 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	166 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe i dofinansowanie biletu imiennego	145 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	195 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	90 000
zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych ponoszonych przez pracowników	65 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	20 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 143 275
Remonty bieżące w budynkach	2 357 700
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</u>	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont klatki schodowej, korytarzy i pomieszczeń biurowych)	1 500 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	840 000
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	700 000 100 000 40 000
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	17 700
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje: instalacji elektrycznej i sanitarnej, windy)	17 700
Utrzymanie Urzędu	2 331 025
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 236 825
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 811 365
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic, ozonowanie budynku) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego) zakup energii podatek od towarów i usług (VAT) opłaty czynszowe remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, konserwacja dźwigu osobowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych) opłaty za gospodarowanie odpadami ekspertyzy zakup biletów komunikacji miejskiej różne opłaty i składki (m.in. wypisy z aktów notarialnych)	590 000 536 365 400 000 94 000 85 000 67 000 30 000 5 000 3 000 1 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	188 960
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	179 960 9 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	234 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii utrzymanie porządku i czystości zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000 57 000 20 000 5 000 2 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	94 200
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	24 200
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	24 200
Obsługa informatyczna	965 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	920 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące, urządzenia sieciowe, materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, oprogramowanie użytkowe - licencje) remonty i konserwacje sprzętu (sprzęt komputerowy) zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687 000 105 000 78 000 42 000 8 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	45 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	45 000
Obsługa teletechniczna	175 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (telefony: IP i komórkowe)	123 000 29 000 14 000 7 000 2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wieloformatowe map dla celów przetargowych	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Obsługa kancelaryjna	651 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	650 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	25 400
<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	15 400
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	10 000
Ochrona osób i mienia	637 600
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	545 000
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	10 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500
ekspertyzy	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	826 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	790 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	730 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	708 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białoleka (m.in. koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy)	12 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wizytówki dla radnych, usługi cateringowe)	8 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	60 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisja online z obrad Rady Dzielnicy	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	36 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> współpraca z mediami	15 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	15 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	6 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	816 673
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	814 673
Różne rozliczenia - zadanie 7	814 673
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	812 673
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	811 673
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	777 673
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	34 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	1 000
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	2 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Kalkulacja:</i> korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	250
	zł/m ²	6,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	500
	zł/m ²	2,9
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	6
	zł	9 167
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	11,2
	szt.	78
	m ²	34 187
	zł/m ²	84
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	466
	%	10,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	165 659
	zł/m ²	74
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,0
	zł/m ²	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	1
	%	50,0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	884
	zł/m ²	103
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	szt.	0
	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	11 368
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 175
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 674
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		ha 100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		szt. 25
średni koszt interwencji	zł	2 320
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt. 6
liczba opróżnień	szt.	75 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		zł/szt. 6 083
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³ 800
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	26 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt. 350
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		zł/szt. 69 167
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		zł/m-c 65 157
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha 1 250
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 327
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 250 1 963
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 732
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	45 23 622
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 1 667
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 678 10 9 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 966
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 435 8 18 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 538
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 015 10 36 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 001
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 002
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	788
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	8 322 549
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 007
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 367 476
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 913
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	421
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 714
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	639
średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 459
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 854
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	156
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 541 439
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	335
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 620
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	344
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.	2 550
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 620
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	750
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 760
kwota stypendium na ucznia	zł	95
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	205
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	261
średni koszt posiłku	zł	9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	17
średni koszt programu	zł	42 511
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	os. zł/os.	2 3 750
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 800 104 2 208
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	17 596 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	900 1 060 0,9 0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	220 500 0 346
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	50 284
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	1 029 31,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	29,0 989
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	127 112
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	15 17 16 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białolecki Ośrodek Kultury		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 820
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	267
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 606 928
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	34
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 774
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 536
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	150 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<i>Cel:</i> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	316,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	348
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 209
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,4
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	194 252
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 377
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	38
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	243
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 833
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	31
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 360
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 600
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 36 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	67 187 796
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 815 028
Drogi i mosty	20 815 028
Budowa ul. Siecznej	1 815 869
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie budowy drugiego odcinka ul. Siecznej, o długości ok. 380 m (odcinek od wybudowanego już fragmentu ulicy do ul. Konik Polny).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	300 000
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2022 r. planuje się pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy oraz budowę chodnika.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 280 m i szerokości jezdni 5 m, z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem wraz z pozyskaniem gruntu. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	965 800
Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obrębu 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem, przebudowę oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród oraz pozyskanie niezbędnych gruntów. W 2022 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	565 800
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01. W 2022 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	250 000
Zakres zadania obejmował 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 2022 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod wybudowaną ulicę.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości ok. 380 m i szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	487 217
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do komunikacji zbiorowej na odcinku o długości ok. 460 m i szerokości jezdni 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, przepustem, odwodnieniem i oświetleniem oraz nabycie gruntów niezbędnych pod budowę ulicy. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	125 649
W 2022 r. planuje się wykonanie utwardzenia drogi o szerokości 6 m na odcinku o długości 100 m.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	4 313 629
Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację mostu w ul. Chudoby na rzece Długiej w celu udrożnienia lokalnego układu komunikacyjnego (łąiącego ul. Zdziarską z ul. Berensona) i umożliwienia przejazdu pojazdom powyżej 10 t. Wykonana zostanie budowa obiektu o konstrukcji żelbetowej, z jezdnią szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,5 m, dojazdami do obiektu oraz oświetleniem. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	950 000
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m i długości 550 m wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Tajemnej	552 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 160 m, chodnika oraz oświetlenia. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	3 685 248
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara, wydzielenie lewoskrętu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod modernizację ulicy. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	880
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 970
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	1 200
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	902 750
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 101
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobialka - rozliczenie z deweloperem	32 603
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną - ulicę Mochtyńską wraz z budową chodnika.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	700
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy Projektowanej 2D.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	945 121
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	785 633
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy Działwy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	217 082
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na pokrycie kosztu opłat sądowych związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności m.st. Warszawy nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	57 183
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	245 457
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Paślękiej	500 000
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości z obrębu 4-01-20, oznaczonych jako działka ewidencyjna 10/11 (działka zajęta pod skrzyżowanie z ulicą Topolową) oraz części działki ewidencyjnej 10/12 (teren przewidziany pod poszerzenie ulicy Topolowej). W 2022 r. planuje się nabycie nieruchomości.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	18 620

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębów 4-05-15	2 492 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębów 4-05-15. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	1 200
Zaplanowane w 2022 r. środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	423
Zaplanowane w 2022 r. środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	1 200
Zaplanowane w 2022 r. środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	800
Zaplanowane w 2022 r. środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	130 000
Zakres zadania obejmuje przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Białołęckiej (wykonanie odcinka o długości ok. 500 m i szerokości 3 m) od ul. Kobialka do granicy m.st. Warszawy z gminą Nieporęt. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	600 000
Pozostały zasób komunalny	600 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	600 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku modułowego (na działce ewidencyjnej nr. 36/1 z obrębów 4-16-13) oraz udostępnienie budynku Policji w celu wykorzystania na zamiejscowy rewir dzielnicowych Komend Rejonowej Policji Warszawa VI. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 371 240
Tereny zielone	4 671 240
Budowa parku przy ul. Botewa	3 531 240
Zakres zadania obejmuje urządzenie parku w rejonie ulic: Botewa, Myśliborska, 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, klody do wspinaczki i miejsce do budowy szalasów) 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 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców	590 000
W ramach zadania planuje się utworzenie parków i skwerów na zielonych terenach w lokalizacjach: ul. Dzierżgońska (działka ew. 29/17 z obrębów 40107), ul. Hemara (działka ew. 27/8 z obrębów 41625), ul. Waluszeńska /ul. Insurekcji (działka ew. 137/14, 137/16 z obrębów 41711). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Park Zaulek	550 000
W ramach zadania planuje się utworzenie na terenie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 112 ul. Zaulek 34 mini parku sportowo - rekreacyjnego z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, z podziałem na strefę siłowni plenerowej z przyrządami do kalisteniki i strefę edukacyjno-sensoryczną dla dzieci młodszych wraz z elementami małej architektury (ławki i kosze). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	700 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	500 000
W 2022 r. planuje się zakończenie realizacji projektów <i>Tężnia Park Picassa</i> oraz <i>Tężnia Olesin / Kobialka</i> . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce	200 000
W ramach zadania planuje się montaż monitoringu i oświetlenia terenów rekreacyjnych. Projekt obejmuje montaż monitoringu: w Parku Picassa (6 kamer), na terenie skweru przy ul. Krzyżówki (3 kamery) oraz montaż latarni solarnych na placach zabaw: przy ul. Portowej (2 szt.), przy ul. Odkrytej (6 szt.), przy ul. Brzezińskiej (3 szt.) oraz na terenie skweru przy ul. Jagmina (5 szt.). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
EDUKACJA	15 012 168
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 012 168
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971
Zaplanowany na 2022 r. zakres obejmuje prace związane z przygotowaniem realizacji budowy nowej placówki edukacyjnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	50 000
Zaplanowany na 2022 r. zakres obejmuje prace związane z przygotowaniem realizacji budowy nowej placówki edukacyjnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	14 225 897
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 2022 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	683 300
W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przylegającego do terenu Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzkiej (ustawienie latarni solarnych, ławek, koszy na śmieci) oraz modernizację oświetlenia boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek (montaż nowych masztów oświetleniowych, wymiana osprzętu i sterowania oświetleniem, odtworzenie nawierzchni syntetycznej boisk oraz wykonanie zasilenia w energię elektryczną hali pneumatycznej). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 413 345
Pomoc społeczna	18 413 345
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	15 063 345
Zakres zadania obejmuje 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 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	3 350 000
W ramach zadania planuje się budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 326 015
Działalność kulturalna	4 326 015
Budowa Biblioteki na Choszczówce	4 326 015
Zakres zadania obejmuje budowę nowego budynku przeznaczonego na bibliotekę przy ul. Kłosowej na działce nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01. W 2022 r. jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 650 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 650 000
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 000 000
W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. przewidziano realizację prac związanych z projektowaniem obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	650 000
W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni kompleksu boisk sportowych położonych przy ul. Zaulek 34. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	