

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

BIAŁOŁĘKA



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 ROK

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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	102
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	108
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1.WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka na 2025 r. wynoszą **925,0 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	924.951.865 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	841.886.277 zł
- wydatki majątkowe	83.065.588 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.849.949 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Białołęka

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Białołęka objętych budżetem wynosi **58,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Białołęka w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562)

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	58.831.105 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	45.636.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	34.481.500 zł
--------------------	---------------

- wpływy z usług	8.169.000 zł
------------------	--------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.300.000 zł
------------------------------------	--------------

- dochody majątkowe	13.195.105 zł
----------------------------	----------------------

z tego:

- dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej	13.193.655 zł
--	---------------

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.450 zł
---	----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.849.949 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 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		841 886 277	83 065 588	924 951 865
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500	0	309 500
600	Transport i łączność	17 832 840	20 895 818	38 728 658
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 945 998	2 178 000	13 123 998
710	Działalność usługowa	2 310 669	0	2 310 669
750	Administracja publiczna	81 717 041	120 250	81 837 291
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	635 532 958	30 104 772	665 637 730
851	Ochrona zdrowia	2 002 289	0	2 002 289
852	Pomoc społeczna	14 453 731	0	14 453 731
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 000	0	343 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 162 827	0	17 162 827
855	Rodzina	22 021 724	1 500 000	23 521 724
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 799 700	6 297 742	12 097 442
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 680 000	0	15 680 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 031 000	0	1 031 000
926	Kultura fizyczna	14 735 000	21 969 006	36 704 006

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		841 886 277	83 065 588	924 951 865
I	Transport i komunikacja	12 715 840	21 287 948	34 003 788
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 141 300	2 178 000	15 319 300
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 257 200	5 905 612	18 162 812
V	Edukacja	662 431 661	30 104 772	692 536 433
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	38 283 016	1 500 000	39 783 016
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 680 000	0	15 680 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	14 733 000	21 969 006	36 702 006
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	900 000	0	900 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	63 486 260	120 250	63 606 510
XI	Finanse i różne rozliczenia	8 258 000	0	8 258 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

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 odbyło się poprzez pomnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białołęka

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

Liczba uczniów w latach 2024-2025 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	16 750	17 584	834	105,0
Oddziały przedszkolne	556	373	-183	67,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 745	10 065	320	103,3
Przedszkola specjalne	22	52	30	236,4
Licea ogólnokształcące	1 661	1 500	-161	90,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 118	29 738	620	102,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	25 075	27 907	2 832	111,3
Oddziały przedszkolne	897	580	-317	64,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	21 440	23 230	1 790	108,3
Przedszkola specjalne	240	538	298	224,2
Licea ogólnokształcące	2 289	2 175	-114	95,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	36 888	37 886	998	102,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wyniosła **661,6 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wyniosła **175,5 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 2025 r. 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 Białoleka uległa korekcie o kwotę **-32 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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	924.951.865 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	841.886.277 zł
- wydatki majątkowe	83.065.588 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.849.949 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Białołęka	58.831.105 zł
z tego:	
- dochody bieżące	45.636.000 zł
- dochody majątkowe	13.195.105 zł

* Dodatkowo kwotę 1.048.500 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 35.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejskich.

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. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	58 831 105	924 951 865
DOCHODY BIEŻĄCE	45 636 000	35 291 550
DOCHODY WŁASNE	45 636 000	35 291 550
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	330 000	330 000
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Dochody z mienia	34 481 500	24 137 050
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	31 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000 000	7 000 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	24 436 500	17 105 550
Pozostałe dochody	10 824 500	10 824 500
Pozostałe odsetki	28 500	28 500
Wpływy z różnych dochodów	125 000	125 000
Wpływy z różnych opłat	2 502 000	2 502 000
Wpływy z usług	8 169 000	8 169 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 195 105	13 194 670
DOCHODY WŁASNE	1 450	1 015
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 450	1 015
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 450	1 015
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	13 193 655	13 193 655
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 193 655	13 193 655
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		876 465 645

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. Plan dochodów 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	58 831 105	924 951 865
600	Transport i łączność	15 493 655	15 493 655
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 257 450	28 322 515
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000	330 000
758	Różne rozliczenia		835 929 868
801	Oświata i wychowanie		17 116 663
851	Ochrona zdrowia		13 688
852	Pomoc społeczna	50 000	1 957 916
855	Rodzina		21 489 510
926	Kultura fizyczna	4 700 000	4 290 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	924 951 865	422 279 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 886 277	357 877 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 156 676	110 529 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 299 664	55 961 208
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 857 012	54 568 630
		Dotacje na zadania bieżące	225 940 647	225 940 647
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 712 100	21 201 672
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 076 854	205 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 065 588	64 401 911
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500	309 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 500	309 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 500	309 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 500	309 500
		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	309 500	309 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 500	309 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 500	309 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 500	309 500
		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	38 728 658	38 728 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 832 840	17 832 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 832 840	17 832 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 806 840	17 806 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 895 818	20 895 818
	60016	Drogi publiczne gminne	37 657 658	37 657 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 761 840	16 761 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 761 840	16 761 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 735 840	16 735 840

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 895 818	20 895 818
	60017	Drogi wewnętrzne	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	221 000	221 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 000	221 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 000	221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000	221 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 123 998	2 619 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 945 998	619 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 943 998	619 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 327 068	619 698
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 178 000	2 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 205 030	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 205 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 203 030	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 698	619 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 698	619 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 698	619 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 698	619 098
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 037 270	2 000 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 859 270	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 859 270	600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 819 270	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 178 000	2 000 000
710		Działalność usługowa	2 310 669	2 205 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 669	2 205 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 310 669	2 205 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 129	2 205 302
		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	2 195 302	2 195 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 195 302	2 195 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 302	2 195 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 195 302	2 195 302
		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	115 367	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 367	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 367	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 827	10 000
		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	81 837 291	71 772 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 717 041	71 652 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 285 794	70 227 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 771 970	52 785 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 513 824	17 441 265
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 431 247	1 425 247

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	120 250	120 250
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 000	1 435 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 000	1 435 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400	53 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600	201 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	1 180 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 806 415	69 477 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 686 165	69 357 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 440 918	69 112 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 797 683	52 724 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 643 235	16 387 835
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 247	245 247
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 250	120 250
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 000	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 000	860 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 170	8 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851 830	851 830
		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	9 735 876	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 735 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 729 876	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 159	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	665 637 730	244 598 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 532 958	214 493 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 553 265	7 388 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 467 322	540 915
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 085 943	6 847 730
		Dotacje na zadania bieżące	206 899 675	206 899 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 076 854	205 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 104 772	30 104 772
	80101	Szkoły podstawowe	245 126 134	22 559 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 817 215	13 250 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 284 440	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 122 441	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 161 999	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 850 719	11 850 719
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 308 919	9 308 919
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 406 424	431 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 406 424	431 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 958 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250 576	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 237	
		Dotacje na zadania bieżące	431 344	431 344
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 267	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	232 562 151	174 371 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 767 298	153 576 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 052 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 096 597	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 955 654	
		Dotacje na zadania bieżące	153 576 571	153 576 571
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 476	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 794 853	20 794 853
	80105	Przedszkola specjalne	1 960 250	1 960 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 250	1 960 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 250	1 960 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	705 907	705 907
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 907	705 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	705 907	705 907
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	37 641 521	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 641 521	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 543 268	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 709 035	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 834 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500 000	4 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500 000	4 500 000
		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	20 473 935	251 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 472 935	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 156 083	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 261 253	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 894 830	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 852	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	1 000
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 431 171	761 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 171	761 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 171	761 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 171	761 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 364	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 364	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 104	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 172	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 917 497	28 625 659
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 917 497	28 625 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 291 838	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 629 236	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 602	
		Dotacje na zadania bieżące	28 625 659	28 625 659
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 491 885	8 989 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 491 885	8 989 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 502 660	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 565 417	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 937 243	
		Dotacje na zadania bieżące	8 989 225	8 989 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 792 793	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 793	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 292 793	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 873	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 427 698	932 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 698	932 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 844	726 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 915	540 915
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 929	186 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 076 854	205 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 002 289	1 988 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 289	1 988 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 188	150 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 706	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 482	63 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 838 101	1 838 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 988 601	1 988 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 988 601	1 988 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 500	150 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 838 101	1 838 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	13 688	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 688	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
852		Pomoc społeczna	14 453 731	720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 453 731	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 074 690	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 762 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 369	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 379 041	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	20 000
		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	116 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 999	
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 999	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 999	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85216	Zasiłki stałe	1 224 633	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 633	
		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	1 224 633	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 819 577	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 819 577	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 781 640	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 722 095	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 545	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 026	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 026	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 026	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	660 472	
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 472	
		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	660 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	8 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 000	228 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 000	228 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 000	78 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	343 000	228 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 000	228 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 000	78 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 162 827	1 529 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 162 827	1 529 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 902 585	46 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150 372	22 412
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 752 213	23 938
		Dotacje na zadania bieżące	1 482 871	1 482 871
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 371	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 516 140	1 432 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 140	1 432 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 269	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 269	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 432 871	1 432 871
		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	12 633 501	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 633 501	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 606 866	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 526 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 475	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 635	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 070 300	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 300	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 000	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		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	631 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 316	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	237 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 420	
		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	237 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 216	23 938
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 216	23 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 216	23 938
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 216	23 938
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	28 934	22 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 934	22 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 934	22 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 412	22 412
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 522	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	23 521 724	22 989 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 021 724	21 489 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 941 299	2 413 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 273	2 165 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 026	247 357
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 080 425	19 076 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 242 153	21 242 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 242 153	21 242 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 165 728	2 165 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 728	2 165 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 076 425	19 076 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	532 214	
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 214	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 214	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 545	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 669	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		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	247 357	247 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 357	247 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 357	247 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 357	247 357
		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	1 500 000	1 500 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 731 366	12 686 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 799 700	5 754 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 799 700	5 754 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 799 700	5 754 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 931 666	6 931 666
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 700	54 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 700	54 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 700	54 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 700	54 700
		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	1 448 800	1 448 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 800	1 448 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 800	1 448 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 800	1 448 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 132 500	1 132 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 500	1 132 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 500	1 132 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 500	1 132 500
		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	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		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	794 630	794 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 500	402 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 500	402 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 500	402 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	392 130	392 130
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	8 887 736	8 842 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 200	2 303 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 348 200	2 303 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 348 200	2 303 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 539 536	6 539 536

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 680 000	15 680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 680 000	15 680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 000	1 040 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040 000	1 040 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 640 000	14 640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 000	990 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 000	990 000
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 000	7 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000 000	7 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 030 000	7 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 030 000	7 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 030 000	7 030 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 031 000	1 031 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 000	1 031 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 000	1 031 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 000	1 031 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 031 000	1 031 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 000	1 031 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 000	1 031 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 000	1 031 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	36 070 082	5 184 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 735 000	2 335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 766 148	1 405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 712 230	332 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 053 918	1 072 300
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 852	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 335 082	2 849 405
	92601	Obiekty sportowe	21 335 082	2 849 405
		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	21 335 082	2 849 405
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 361 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 379 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 981 618	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 852	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 335 000	2 335 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 000	2 335 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 000	1 405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 700	332 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 300	1 072 300
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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				83 065 588
600		Transport i łączność				20 895 818
	60016	Drogi publiczne gminne				20 895 818
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2025	632 205
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	969 486
		Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2027	425 000
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	1 817 394
		Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	4 300
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	210 871
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	348 700
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	10 000
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2025	520 117
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2025	400 000
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	20 064
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	172 893
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	43 470
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	183 708
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	668 935
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	54 801
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	875 692
		Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	626 134
		Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	172 492
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębów 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2026	2 000
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	495 941
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	203 560
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	124 426
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	111 484
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	852 675
		Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	240 075
		Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	2 309 629
		Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	46 785
		Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	648 520
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	300
		Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	297 888

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 303 755
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	764 805
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	109 928
		Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 030 041
		Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	967 827
		Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	203 870
		Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	152 169
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	253 549
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	900
		Nabycie gruntów pod ul. Zubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	300
		Budowa chodnika w ul. Kobiątka ze ścieżką rowerową	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	2 207 942
		Nabycie gruntów pod ul. Zbytki -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	2 800
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	1 200
		Nabycie gruntów pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	4 500
		Budowa ul. Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	123
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Małego Rycerza	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	600
		Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	399 264
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	1 200
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 178 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 178 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2027	2 000 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Skierdowskiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	124 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Płochocińskiej 20 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	54 000
750		Administracja publiczna				120 250
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				120 250
		Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	120 250
801		Oświata i wychowanie				30 104 772
	80101	Szkoły podstawowe				9 308 919
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	5 546 519
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczyńskimi do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	2 374 540
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 377 860
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiątka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	10 000
	80104	Przedszkola				20 794 853
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	1 388 746
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	19 406 107
	80120	Licea ogólnokształcące				1 000
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 000
855		Rodzina				1 500 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 500 000
		Budowa żłobka przy ul. Kobiątka	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 931 666
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				392 130
		Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	140 130
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	252 000
	90095	Pozostała działalność				6 539 536
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	2 305 092
		Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	975 250
		Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	653 310
		Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	839 960
		Powiększmy Park Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	526 000
		Zróbmy fajny park na Białolece!	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	606 000
		Ninja Park Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	633 924
926		Kultura fizyczna				21 335 082
	92601	Obiekty sportowe				21 335 082
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2027	2 849 405
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2026	18 485 677

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)	26 844 949
Suma bilansowa (I + II)			26 844 949
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 844 949
	1	Bieżące	26 419 949
	2	Inwestycyjne	425 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			26 844 949

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)		13 703 730
Suma bilansowa (I + II)			13 703 730
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 703 730
	1	Bieżące	13 308 730
	2	Inwestycyjne	395 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 703 730

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)		9 268 394
Suma bilansowa (I + II)			9 268 394
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 268 394
	1	Bieżące	9 268 394
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 268 394

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)		1 251 000
Suma bilansowa (I + II)			1 251 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 251 000
	1	Bieżące	1 221 000
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 251 000

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)		2 621 825
Suma bilansowa (I + II)			2 621 825
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 621 825
	1	Bieżące	2 621 825
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 621 825

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)	5 000
Suma bilansowa (I + II)			5 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 000

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	21 522 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 522 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 443 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 517
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 079 362
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	13 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482
		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	13 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	11 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 678
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	21 489 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 489 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 413 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 357
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 076 425
		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	21 242 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 242 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 165 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 076 425
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	247 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 357
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 076 854	1 076 854	171 185	905 669	
			Wydatki bieżące	1 076 854	1 076 854	171 185	905 669	
			Wydatki majątkowe					
Eko Obywatel			Ogółem	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę			Ogółem	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki bieżące	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki bieżące	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki bieżące	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki majątkowe					
Wszyscy razem			Ogółem	214 724	214 724		214 724	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki bieżące	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki bieżące	214 724	214 724		214 724	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół, Empowering the democratic and "green" culture of our schools			Ogółem	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki bieżące	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki bieżące	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki bieżące	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła XXI wieku			Ogółem	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki bieżące	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki bieżące	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki bieżące	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki majątkowe					
Ogród nauki			Ogółem	77 450	77 450	13 539	63 911	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki bieżące	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki bieżące	77 450	77 450	13 539	63 911	
			Wydatki majątkowe					
Natura dla dzieci, dzieci dla natury			Ogółem	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki bieżące	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki bieżące	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki bieżące	105 080	105 080	18 368	86 712	
			Wydatki majątkowe					
Przekraczając granice, czyli podróż do ćwierćkola świata			Ogółem	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki bieżące	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki bieżące	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki bieżące	244 587	244 587	42 754	201 833	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31			Ogółem	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki bieżące	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki bieżące	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki bieżące	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki majątkowe					
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118			Ogółem	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki bieżące	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki bieżące	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki bieżące	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 992 884	1 135 000	2 857 884
600		Transport i łączność	248 000	248 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	248 000	248 000	
		Nowa zieleń w krajobrazie Białoleki	40 000	40 000	
		Ławki bujane i kosze na śmieci	169 500	169 500	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	38 500	38 500	
801		Oświata i wychowanie	200 000	200 000	
	80101	Szkoły podstawowe	200 000	200 000	
		Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci na Białolece	200 000	200 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 584	273 700	2 857 884
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000		252 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	252 000		252 000
	90095	Pozostała działalność	2 879 584	273 700	2 605 884
		Karma dla kotów wolno żyjących	35 000	35 000	
		Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	839 960		839 960
		Ninja Park Białoleka	633 924		633 924
		Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących sposobem na bezdomność zwierząt	50 000	50 000	
		Powiększmy Park Picassa	526 000		526 000
		Zróbmy fajny park na Białolece!	606 000		606 000
		Kajaki i sauna nad Kanalem Żerańskim	128 700	128 700	
		"Kot wolno żyjący też jeść coś musi" - wsparcie kotów wolnożyjących poprzez zakup karmy	60 000	60 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	280 000	
	92116	Biblioteki	280 000	280 000	
		Książki, audiobooki, e-booki i filmy dla białoleckich bibliotek	280 000	280 000	
926		Kultura fizyczna	133 300	133 300	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 300	133 300	
		Kajaki i sauna nad Kanalem Żerańskim	111 300	111 300	
		Bezpłatne zajęcia ruchowe dla dzieci oraz zajęcia jogi oraz treningi funkcjonalne dla dorosłych na świeżym powietrzu	22 000	22 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	841 886 277	83 065 588	924 951 865
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 715 840	21 287 948	34 003 788
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 141 300	2 178 000	15 319 300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 257 200	6 539 536	18 796 736
EDUKACJA	662 431 661	30 104 772	692 536 433
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	38 283 016	1 500 000	39 783 016
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 680 000		15 680 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 733 000	21 335 082	36 068 082
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	900 000		900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 486 260	120 250	63 606 510
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 258 000		8 258 000

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	841 886 277	357 877 597
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 715 840	12 715 840
Drogi i mosty	12 715 840	12 715 840
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>12 092 340</i>	<i>12 092 340</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 242 340	11 242 340
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	850 000	850 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>402 500</i>	<i>402 500</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	402 500	402 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>221 000</i>	<i>221 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 141 300	2 815 000
Gospodarka przestrzenna	2 195 302	2 195 302
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 195 302</i>	<i>2 195 302</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 113 700	50 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 048 800</i>	<i>600</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>949 470</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 205 030</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>858 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>52 400</i>	<i>49 400</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 000	313 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
Pozostały zasób komunalny	519 298	256 698
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>183 600</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>50 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>285 698</i>	<i>256 698</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 257 200	12 212 200
Utrzymanie porządku i czystości	6 576 800	6 576 800
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 560 000</i>	<i>4 560 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	3 000 000	3 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	260 000	260 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>901 300</i>	<i>901 300</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>217 500</i>	<i>217 500</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>415 000</i>	<i>415 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 200	364 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>349 500</i>	<i>349 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>14 700</i>	<i>14 700</i>
Tereny zielone	3 383 000	3 383 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 127 500</i>	<i>1 127 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 219 500</i>	<i>1 219 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 933 200	1 888 200
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 848 200</i>	<i>1 848 200</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	45 000	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
EDUKACJA	662 431 661	216 022 981
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	645 860 356	214 232 546

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	212 043 705	154 282 478
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 761 227	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	154 282 478	154 282 478
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 960 250	1 960 250
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 960 250	1 960 250
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 386 444	431 344
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 955 100	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	431 344	431 344
Prowadzenie szkół podstawowych	231 917 710	12 150 719
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	220 066 991	300 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 850 719	11 850 719
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	20 372 761	260 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 112 761	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 000	260 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 623 501	
Prowadzenie świetlic szkolnych	37 492 951	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 640 000	1 100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 019 015	
Dowożenie uczniów do szkół	4 500 000	4 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 185 704	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 516 140	1 432 871
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	111 202 175	38 114 884
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	73 087 291	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	38 114 884	38 114 884
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 571 305	1 790 435
Zarządzanie finansami oświaty	9 699 250	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	66 000	66 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 476 387	785 668
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	630 451	
Nagrody dla nauczycieli	503 327	503 327
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	180 000	180 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 070 300	50 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	868 736	
Stypendia za wyniki w nauce	237 420	
Stypendia socjalne	117 800	
Dożywianie uczniów	513 516	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 076 854	205 440
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 076 854	205 440
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	38 283 016	23 888 383
Programy zdrowotne	1 988 601	1 988 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 988 601	1 988 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 988 601	1 988 601
Polityka społeczna	12 454 913	256 000
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 828 201	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	532 214	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	383 000	248 000
Dożywianie	660 472	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	440 472	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	220 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	43 026	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 839 502	21 643 782

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze	2 065 632	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	20 696 425	20 696 425
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	700 000	700 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	377 445	247 357
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 680 000	15 680 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 600 000	1 600 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 600 000	1 600 000
Działalność kulturalna	14 030 000	14 030 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 000 000	7 000 000
Białolecki Ośrodek Kultury	7 000 000	7 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 030 000	7 030 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	7 030 000	7 030 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 733 000	2 333 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 069 770	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 069 770	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 663 230	2 333 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 222 700	1 046 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 410 530	1 256 300
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	30 000	30 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	900 000	900 000
Promocja miasta	900 000	900 000
Promocja krajowa	790 000	790 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	600 000	600 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	90 000
Promocja zagraniczna	70 000	70 000
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 486 260	63 052 193
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	61 935 893	61 607 193
Utrzymanie stanowisk pracy	53 755 725	53 755 725
Fundusz wynagrodzeń	53 115 916	53 115 916
Wydatki na rzecz pracownika	639 809	639 809
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 180 168	7 851 468
Remonty bieżące w budynkach	677 950	657 950
Utrzymanie Urzędu	4 424 668	4 115 968
Obsługa informatyczna	845 000	845 000
Obsługa teletechniczna	535 000	535 000
Obsługa prawna	100 000	100 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	681 000	681 000
Obsługa medialna	5 400	5 400
Ochrona osób i mienia	910 600	910 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 550 367	1 445 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 435 000	1 435 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 000	10 000
Centra Aktywności Lokalnej	105 367	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 258 000	8 258 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 256 000	8 256 000
Różne rozliczenia	8 256 000	8 256 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 000	2 000

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	83 065 588
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 287 948
Drogi i mosty	21 287 948
Modernizacja ul. Zdziarskiej	632 205
Budowa ul. Siecznej	969 486
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wołyńskiej	425 000
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	1 817 394
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	4 300
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	210 871
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	348 700
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej - prace przygotowawcze	10 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	520 117
Budowa ul. Tajemnej	400 000
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	20 064
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 470
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	668 935
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 801
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	626 134
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	172 492
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	2 000
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	495 941
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	203 560
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	124 426
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	111 484
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	852 675
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	240 075
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	2 309 629
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	648 520
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II rozliczenie z deweloperem	300
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	297 888
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	1 303 755
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	764 805
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	109 928
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	140 130
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	1 030 041
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	967 827
Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	203 870
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	152 169
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	253 549
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	900
Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	300
Budowa chodnika w ul. Kobiałka ze ścieżką rowerową	2 207 942
Nabycie gruntów pod ul. Zbytki - rozliczenie z deweloperem	2 800
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem	1 200
Nabycie gruntów pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem	4 500
Budowa ul. Dionizosa	123
Nabycie gruntów pod budowę ul. Małego Rycerza	600
Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	399 264
Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem	1 200
Doświetlenie przejść dla pieszych	252 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 178 000
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 178 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	2 000 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Skierdowskiej 4 - prace przygotowawcze	124 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Płochocińskiej 20 - prace przygotowawcze	54 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 539 536
Tereny zielone	3 933 652
Budowa parku przy ul. Botewa	2 305 092
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	975 250
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna	653 310
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 605 884
Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	839 960
Powiększmy Park Picassa	526 000
Zróbmy fajny park na Białolece!	606 000
Ninja Park Białoleka	633 924
EDUKACJA	30 104 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 104 772
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	5 546 519
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	1 388 746
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	19 406 107
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	2 374 540
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 377 860
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	1 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	10 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 500 000
Polityka społeczna	1 500 000
Budowa żłobka przy ul. Kobiałka	1 500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 335 082
Działalność rekreacyjno-sportowa	21 335 082
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 849 405
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	18 485 677
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 250
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	120 250
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	120 250

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	924 951 865	100,0%
1. Dochody bieżące	35 291 550	3,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	330 000	0,9%
• Dochody z mienia	24 137 050	68,4%
• Pozostałe dochody	10 824 500	30,7%
2. Dochody majątkowe	13 194 670	1,4%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 015	0,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 193 655	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	876 465 645	94,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	924 951 865	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	35 291 550	3,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	330 000	0,9%

w tym:

Opłaty adiacenckie	300 000	90,9%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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	9,1%
---------------------------	---------------	-------------

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. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	24 137 050	68,4%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 000 000	29,0%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 10 000 000	70% 7 000 000	100,0%
--	--------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	31 500	0,1%
---	---------------	-------------

	100% 45 000	70% 31 500	
--	----------------	---------------	--

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	17 105 550	70,9%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 4 300 000	70% 3 010 000	17,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000	280 000	1,6%
• z tytułu najmu garaży	200 000	140 000	0,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów	17 170 000	12 019 000	70,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	6 500	4 550	0,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 360 000	1 652 000	9,7%
w tym:			
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	1 360 000		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 000 000		

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 92604</i>		
Pozostałe dochody	10 824 500	30,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	2 502 000	23,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	202 000	8,1%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	2 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		
Wpływy z różnych opłat:	200 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 300 000	91,9%
Wpływy z usług	8 169 000	75,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	4 801 700	58,8%
• Pozostałe	3 367 300	41,2%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	3 329 300	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	38 000	
Pozostałe odsetki	28 500	0,3%
Wpływy z różnych dochodów	125 000	1,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000	
Wpływy z różnych dochodów:	15 000	
w tym:		
• zwrot kosztów operatów szacunkowych sporządzanych dla celów ustanowienia służebności	10 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 500	
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 194 670	1,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 015	0,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 015	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 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 spółdzielni mieszkaniowych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	1 450	1 015
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 450	1 015
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	13 193 655	100,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 193 655	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		
• Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko)	2 309 629	
• Nabycie gruntów pod ul. Laurową	1 303 755	
• Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica	1 030 041	
• Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką	967 827	
• Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko)	852 675	
• Budowa ul. Siecznej	835 276	
• Nabycie gruntów pod pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L	764 805	
• Budowa ul. Innej	665 227	
• Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło	648 520	
• Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	641 904	
• Rozbudowa ul. Działwy	622 934	
• Wykup gruntów pod ul. Lemiesz	297 888	
• Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	290 000	
• Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie)	253 549	
• Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa.	240 075	
• Nabycie gruntów pod ul. Ostródką na wysokości posesji nr 190 - 202	203 870	
• Rozbudowa ul. Morelowej	203 560	
• Nabycie gruntów pod ul. Książkową	172 893	
• Rozbudowa ul. Tajemnej	170 492	
• Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli	152 169	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów	124 426	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu	111 284	
• Nabycie gruntów pod pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk)	109 928	
• Budowa chodnika w ul. Kobiółka ze ścieżką rowerową	61 500	
• Rozbudowa ul. Aluzyjnej	54 101	
• Nabycie gruntów pod ul. Hemara	46 485	
• Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej	43 470	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Weteranów	4 500	
• Nabycie gruntów pod ul. Szalasa	3 872	
• Nabycie gruntów pod ul. Zbytki	2 800	
• Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową	1 500	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II	1 200	
• Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk)	900	
• Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II	300	
• Nabycie gruntów pod ul. Elfów	300	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	876 465 645	94,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	48 486 220	1	WYDATKI BIEŻĄCE	841 886 277
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	24 348 155	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	775 459 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	24 138 065	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	66 427 277
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	876 465 645	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	83 065 588
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 108 147			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	427 630			
2.2.1	Eko Obywatel	34 565			
2.2.2	Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę	61 442			
2.2.3	Wszyscy razem	44 145			
2.2.4	Wzmocnienie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół, Empowering the democratic and "green" culture of our schools	25 295			
2.2.5	Szkoła XXI wieku	20 237			
2.2.6	Ogród nauki	15 490			
2.2.7	Natura dla dzieci, dzieci dla natury	21 016			
2.2.8	Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31	100 844			
2.2.9	Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118	104 596			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	184 879 281			
2.4	Środki wyrównawcze	651 050 587			
3	SUMA WPŁYWÓW	924 951 865	3	SUMA WYDATKÓW	924 951 865

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		12 715 840
Drogi i mosty - program 2		12 715 840
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		12 092 340
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		11 242 340
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	1 072 555	
- długość ogółem (km)	195	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	67	
pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	73 310	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		10 886 500
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	40 000	7 461 500
- bitumicznych (m²)	25 000	6 861 500
- tłuczniowych (m²)	15 000	600 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 500	650 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		600 000
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg		500 000
konserwacja i przegląd urządzeń odwadniających drogi gminne i pasy drogowe		480 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	10 000	200 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		200 000
regulacja poboczy dróg (mb)	10 000	150 000
wymiana krawężników (mb)	400	150 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		80 000
kosztorysy i przedmiary do przeprowadzania przetargów		75 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska w		
związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		65 000
projekty techniczne remontów dróg		60 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		60 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki, murki oporowe)		50 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach		30 500
przegląd mostów i przepustów		26 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		5 000
wypłata odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		38 500
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		315 000
Kalkulacja:		
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
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska		40 840
Kalkulacja:		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		40 840
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		850 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	173 332	
- długość ogółem (km)	38	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 500	600 000
- tłuczniowych (m²)	900	300 000
- bitumicznych (m²)	1 600	300 000
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg		
nieutwardzonych		220 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		30 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		402 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		402 500
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	400 000
demontaż instalacji	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	221 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty stałej i czasowej organizacji ruchu	140 000
operaty wodnoprawne	60 000
analizy i opinie komunikacyjne	21 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 141 300
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 195 302
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 195 302
<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:	
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670 302
koszty sądowe	15 000
analizy urbanistyczno - architektoniczne, dotyczące roszczeń związanych z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny gruntów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	10 113 700
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 048 800
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	775
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	671
- 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)	238 288
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	5 048 800
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 048 200
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	3 333 200
zakup usług pozostałych	1 060 000
- sprzątanie	600 000
- odprowadzanie ścieków	400 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- pielęgnacja terenów zielonych	20 000
- korzystanie z hydroforu	20 000
- kontrola okresowa stanu technicznego budynków	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	610 000
opłaty i składki	10 000
koszty postępowania sądowego	10 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	10 000
zakup materiałów	5 000
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	600
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	949 470
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	130
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	426 470
- remont 4 szt. pustostanów	240 000
konserwacje	483 000
nadzór budowlany	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 205 030
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17,00
wynagrodzenia i pochodne	2 576 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 430
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	359 500
inne wydatki:	628 100
zakup usług pozostałych	170 000
zakup energii	150 000
wyjazdy służbowe krajowe	76 000
zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnych	72 000
zakup usług remontowych	65 000
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
szkolenia pracowników	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	800
opłaty za odpady komunalne	700
różne opłaty i składki	500
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	858 000
<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	858 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	336 000
zaliczka remontowa	205 000
zaliczka eksploatacyjna	165 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	82 000
odprowadzanie ścieków	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	52 400
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	49 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	30 000
- na rzecz osób fizycznych	15 000
- na rzecz osób prawnych	15 000
odsetki	10 000
koszty postępowania sądowego	9 400
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	313 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	308 000
<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	308 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	228 000
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne	116 500
koszty postępowań sądowych w sprawach o regulację stanu prawnego nieruchomości	47 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz związane z ujawnieniem hipotek	30 000
koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych w przeszłości, a obecnie stanowiących własność m.st. Warszawy	30 000
opłaty notarialne	3 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	80 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	519 298
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	183 600
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	5
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	158 000
zakup usług	18 500
- odprowadzanie ścieków	18 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	1 100
dozór techniczny	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	50 000
<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	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	285 698
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	285 698
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	256 698
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	90 000
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	61 141
podatek od nieruchomości	44 000
operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności	40 000
zakup usług	18 000
- opracowania geodezyjne	18 000
opłaty notarialne	2 000
podatek leśny	1 000
opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej	557
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	24 000
zakup usług	5 000
- odprowadzanie ścieków	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 257 200
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	6 576 800
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 560 000
Zimowe oczyszczanie ulic	3 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	210,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	1 500 000
mechaniczne posypywanie solą	1 000 000
poziome oczyszczanie ulic i chodników	400 000
plużenie	100 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	200,00
<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	800 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	500 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	260 000
<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	260 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	70 000
<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	35 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	901 300
<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	830 000
uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody	70 000
zakup kosza na śmieci	1 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	217 500
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleτών (szt.)</i>	3
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	20
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	85 000
koszty eksploatacji szaleτών	85 000
remonty szaleτών	45 000
zakup wyposażenia szaleτών	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	400 000
<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	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 000
<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	10 000 2 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	415 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	100
<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 - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) klatki do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) projekty budżetu obywatelskiego	200 000 1 000 110 110 25 25 2 55 60 60 000 30 10 000 200 145 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	364 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	349 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	2 1 3 3
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	309 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badanie wody przeglądy techniczne budynków stacji uzdatniania wody monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody opłata za ścieki opłaty za pobór wody długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	130 000 100 000 26 000 22 000 16 000 12 000 3 500 2 9,5 23
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	30 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	14 700
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	45,27
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	13 200
opłata za bieżący w pasie drogi Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 383 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 127 500
<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 (cięcia techniczne drzew i wycinka)	650 000
sprzątanie	400 000
koszenie trawy	50 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	26 000
odszkodowania za uszkodzenie mienia spowodowane przez drzewa	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 219 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	120,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszenie trawy	450 000
sprzątanie	360 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	50 000
utrzymanie obiektów małej architektury	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	209 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 030 000
<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>	
sprzątanie	400 000
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	380 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	150 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	90 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000
<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	5 000
inwentaryzacja drzew i krzewów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 933 200
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 848 200
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	20
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 719 500
- konserwacje, naprawy, wymiana, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz wyposażenia siłowni plenerowych	580 000
- monitoring i ochrona	500 000
- energia elektryczna i woda	250 000
- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw	100 000
- odprowadzenie ścieków z toalet i wodnego placu zabaw	90 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	70 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	50 000
- opłata za dzierżawę gruntu	39 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	10 000
- opłata za zajęcie pasa drogowego	500
projekt budżetu obywatelskiego	128 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	45 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	3 372
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	3 372
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	27 000
odprowadzanie ścieków	18 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 000
<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	30 000
czyszczenie budek lęgowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	662 431 661
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	645 860 356
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	212 043 705
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 761 227
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 287
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	320,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	283,5
wynagrodzenia i pochodne	45 096 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 061 387
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408 894
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511 132
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 757 708
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 378 423
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 722 012
- pochodne od wynagrodzeń	7 257 041
Zakup energii	4 681 095
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 312 131
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099 331
Zakup usług pozostałych	1 041 078
Zakup materiałów i wyposażenia	582 244
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 628
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	194 788
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 476
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 851
Zakup usług zdrowotnych	62 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 215
Wyjazdy służbowe krajowe	45 000
Szkolenia pracowników	44 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 388
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 400
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 723
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000
Różne opłaty i składki	12 082
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	154 282 478
<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	103
- liczba uczniów	7 815
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 960 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 960 250
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 386 444
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 955 100
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	326
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,5
wynagrodzenia i pochodne	5 250 576
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 879

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 766
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 620
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 499 792
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 006
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 002
- pochodne od wynagrodzeń	841 511
Zakup energii	298 362
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 111
Zakup usług pozostałych	43 739
Zakup materiałów i wyposażenia	33 383
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 004
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 267
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 320
Zakup usług zdrowotnych	6 670
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 020
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 621
Szkolenia pracowników	2 360
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	431 344
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 47
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	231 917 710
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	220 066 991
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	219 766 991
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18 16 414 1 807,7 506,9
wynagrodzenia i pochodne	195 122 441
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 049 491
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 050 615
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 097 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 410 739
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 382 673
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 421 337
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	31 681 986
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533 094
Zakup energii	8 350 644
Zakup usług pozostałych	1 943 956
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 597 230
Zakup materiałów i wyposażenia	1 223 789
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108 863
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682 056
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309 380
Zakup usług zdrowotnych	185 580
Zakup środków dydaktycznych i książek	167 470
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 122
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 523
Wyjazdy służbowe krajowe	95 240
Szkolenia pracowników	80 290
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 114
Różne opłaty i składki	38 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 463
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 036
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	100 000
Wykonanie audytów energetycznych oraz ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej dla pięciu szkół.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 850 719
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 170
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	20 372 761
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 112 761
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 374
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	17 261 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 319
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 505
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710 937
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 279 763
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 305
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005 660
- wynagrodzenia bezosobowe	6 900
- pochodne od wynagrodzeń	2 771 864
Zakup energii	1 121 580
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 947
Zakup usług pozostałych	626 643
Zakup materiałów i wyposażenia	109 491
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105 818
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 852
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 522
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600
Szkolenia pracowników	17 000
Zakup usług zdrowotnych	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 540
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 015
Różne opłaty i składki	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120, 80122</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	84
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	12 623 501
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8
wynagrodzenia i pochodne	10 526 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 530
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 280
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 078
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 545 030
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 291
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	583 015
- pochodne od wynagrodzeń	1 729 167
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	806 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 388
Zakup energii	217 870
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194 320
Zakup usług pozostałych	178 999

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	79 952
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 130
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 635
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 001
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Szkolenia pracowników	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 915
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	37 492 951
<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	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,8
wynagrodzenia i pochodne	32 709 035
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 722
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 756
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 537 593
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 632 379
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 909
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 790 812
- pochodne od wynagrodzeń	5 298 864
Zakup energii	1 838 136
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511 821
Zakup usług pozostałych	343 798
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 960
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	225 666
Zakup materiałów i wyposażenia	212 738
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 253
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 090
Zakup usług zdrowotnych	41 680
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 610
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 780
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 742
Szkolenia pracowników	17 850
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 792
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 640 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
remonty w szkołach podstawowych	780 490
remonty w przedszkolach	429 500
remonty w świetlicach szkolnych	148 570
remonty w liceach ogólnokształcących	110 174
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	36 626
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 980
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 660
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 019 015
<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	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	4 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	250	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie		
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		1 185 704
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	14,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 073 932
- wynagrodzenia osobowe pracowników		773 145
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 588
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 585
- pochodne od wynagrodzeń		173 614
Zakup energii		50 618
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 051
Zakup usług pozostałych		10 913
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 033
Zakup materiałów i wyposażenia		4 972
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 260
Zakup usług zdrowotnych		1 070
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		687
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		318
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		1 516 140
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10	
wynagrodzenia i pochodne		83 269
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		65 731
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 840
- pochodne od wynagrodzeń		13 698
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	24	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	230	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		1 432 871
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
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		111 202 175
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		73 087 291
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		12 629 236
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 430 937
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 358 802
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 165
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		580 423
- pochodne od wynagrodzeń		2 054 909
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		613 202
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 700
Zakup materiałów i wyposażenia		23 700
Klasyfikacja: rozdział: 80150		
		58 502 660

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	55 565 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 076
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 007 449
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 195
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 237 194
- pochodne od wynagrodzeń	9 013 503
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888 743
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900
Zakup materiałów i wyposażenia	23 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 292 793
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 217 920
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 104
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 413
- pochodne od wynagrodzeń	198 403
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 873
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 114 884
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 571 305
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 699 250
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	7 912 717
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 913 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 167
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 268 284
Zakup usług pozostałych	771 369
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	418 598
Zakup energii	212 488
Zakup materiałów i wyposażenia	152 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 218
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800
Szkolenia pracowników	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	17 910
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	66 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 476 387
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	690 719
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	785 668
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	630 451
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	623 929
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	285
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	6 522
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	503 327
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	180 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup usług pozostałych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 070 300
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 020 300
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 518 300
- wynagrodzenia bezosobowe	1 332 300
- pochodne od wynagrodzeń	186 000
Zakup usług pozostałych	400 000
Zakup materiałów i wyposażenia	98 000
Zakup środków żywności	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	50 000
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	868 736
Stypendia za wyniki w nauce	237 420
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	237 420
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	117 800
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	111 600
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	513 516
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	380 516
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 076 854
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 076 854
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	871 414
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Przekraczając granice, czyli podróż do ćwierćkół świata"	244 587
- "Wszyscy razem"	177 224
- "Natura dla dzieci, dzieci dla natury"	105 080
- "Szkoła XXI wieku"	101 183
- "Ogród nauki"	77 450
- "Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę"	42 187
- "Wszyscy razem"	37 500
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31"	30 576
- "Wzmocnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół", "Empowering the democratic and "green" culture of our schools"	28 637
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118"	25 990
- "Eko Obywatel"	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy Europejskich	205 440
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118"	104 596
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31"	100 844

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 283 016
Programy zdrowotne - program 1	1 988 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 988 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 988 601
<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> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, realizacji programów profilaktycznych	1 838 101
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych	47 500
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. zakup artykułów biurowych)	10 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra i psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	6 000
koszty postępowania sądowego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	
Polityka społeczna - program 3	12 454 913
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 828 201
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c w Warszawie	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 118
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 577
zadania własne	10 816 586
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	71,25
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	29,00
wynagrodzenia i pochodne	9 722 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596 905
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 654
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 483 536
inne wydatki:	1 094 491
zakup usług pozostałych	400 438
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 954
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 480
zakup energii	109 752
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 292
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 435
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640
różne opłaty i składki	3 500
zadania zlecone	11 615
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	2 991
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	
<i>Kalkulacja:</i>	8 624

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	532 214
<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 512 545 - wynagrodzenia osobowe pracowników 402 645 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000 - pochodne od wynagrodzeń 79 900 inne wydatki: 19 669 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 669 wyjazdy służbowe krajowe 5 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 zakup usług zdrowotnych 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	383 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 135 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 20 000 <u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 20 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 115 000 <u>Kalkulacja:</u> działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania - 50 osób 35 000 prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej - 20 osób 32 000 rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Wielkanoc - 80 osób, Boże Narodzenie - 80 osób) 20 000 działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: (Warszawskie Dni Seniora - 54 osoby, Przegląd Seniorzy mają talent - 60 osób) 10 000 Program Wolontariat w OPS - 300 osób 10 000 organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - 20 osób) 8 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 248 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 20 000 <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) 20 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 228 000 <u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące m.in. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób 150 000 organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin 78 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	660 472
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	440 472
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: 8 400 - liczba osób objętych programem 10 - średnia wartość posiłku 14 - średni okres dożywiania (dni) 60 zasiłki celowe na zakup żywności 432 072 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	220 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	8 400
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	211 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	43 026
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	43 026
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 839 502
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 065 632
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	840 999
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	672 699
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	183 202
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	136 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	126 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	107 100
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	44 000
- zaspokojenie bieżących potrzeb (zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na opłaty: za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 79,92 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	32 927
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 77 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	23 870
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	16 800
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 800
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 586,62 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	83 300
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.863,64 zł, liczba świadczeń - 22	85 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 224 633
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 830,82 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	1 224 633
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 696 425
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	16 877 150
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.942,08 zł, liczba świadczeń - 4.088, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	12 027 225
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 22.470, liczba świadczeniobiorców - 2.249 osób	4 849 925
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 820,67 zł, liczba świadczeń - 1.974, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	1 620 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,37 zł, liczba świadczeń - 978, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	902 075
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 461,07 zł, liczba świadczeń - 976, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	450 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,63 zł, liczba świadczeń - 3.353, liczba świadczeniobiorców - 328 osób	381 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	293 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,67 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	60 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,50 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	55 500
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,59 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	53 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,82 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	51 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 50,65 zł, liczba świadczeń - 928, liczba świadczeniobiorców - 337 osób	47 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 782,61 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	18 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,55 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	6 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 700
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	85 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	88 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	700 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	420
Liczba gospodarstw domowych	380
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 387,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	
	310 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 555,56 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	200 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	130 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
najem prywatny - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	377 445
<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:	261 045
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
	9 206
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 482
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	247 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	247 357
zadania własne:	116 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	116 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	116 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 680 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 600 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 600 000
<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 150 - z tego plenerowych 100 50 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 990 000 - koncerty plenerowe (Dni Białoleki, koncert na zakończenie lata), - koncerty okolicznościowe z gwiazdami (Wiktor Dyduła, Igo, Natalia Nykiel, Sarsa, Sebastian Wypych), - uroczystości patriotyczne (Powstanie Warszawskie "Obroza" - uroczystość na cmentarzu tarchomińskim), - imprezy taneczne (z okazji karnawału, Andrzejk), - spotkania autorskie z pisarzami (Ewa Woydyło-Osiatyńska, Joanna Bator, Zygmunt Miłoszewski), - spotkania autorskie z pisarzami literatury dziecięcej (Renata Piątkowska, Joanna Wachowiak, Marcin Kozioł), - spotkania kulinarne, - warsztaty aktywizujące dzieci i młodzież (Twórcze warsztaty rodzinne w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, literackie spotkania dla młodzieży, warsztaty tworzenia komiksu, warsztaty naukowe), - koncerty i spektakle dla seniorów (Warszawskie Dni Seniora, Z okazji Dnia Seniora), - eventy (Białoleckie Gwiazdki dla dzieci, Gala wolontariatu, Białoleka Pozyteczna, festiwal książki, projekcje kina plenerowego) zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji imprez edukacyjno-kulturalnych, projektów aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców dzielnic, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.: 610 000 - XV Białoleckie Lato Filmowe; Bajkowa Białoleka; potańcówki międzypokoleniowe pn. O rety! balety!; Twórcze Podwieczorki; koncert Polskiej Muzyki Filmowej; Poezja Romska Spłątana tańcem; "Muzyka filmowa" - projekt dla szkół; "Hip-hop don't stop" - warsztaty artystyczno-taneczne dla szkół; koncerty z Munianią; Symfonia na skrzypce i DJ; Przystanek Choszczówka - koncerty <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	14 030 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 000 000
Białolecki Ośrodek Kultury	7 000 000
<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 7 000 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 80 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Male i duże teatralne podróże, Teatr Metr Pięćdziesiąt, Teatr Młodych, Teatr OdNowa, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56 m2, Teatr Pora na Seniora; - plastyczne: Laboratorium sztuki, ArtLAB w jęz. Angielskim, Rysunek i malarstwo, Sztuki plastyczne dla dzieci, Ceramika dla dzieci, Ceramika dla dorosłych, Mała Akademia Sztuki, Rzeźba dla dzieci; - taneczno-ruchowe: Akrobatyka, Balet, Laboratorium tańca, Taniec towarzyski dla par, Salsa solo, Tańce kubańskie, Mini Disney Dance, DISNEY DANCE, DANCE ON. KIDS, DANCE ON. Młodzieżowa grupa taneczna; - muzyczne: Gitara Piotr Zygm, Gitara Przemysław Świerk, Grupa wokalna La Banda, Pianino Aneta Olschowsky-Głowienka, Pianino Tomasz Wiracki, Pianino Krzysztof Kozakiewicz, Pianino Karolina Turek, Studio piosenki Żaneta Domańska, Studio piosenki Agnieszka Kocińska, Studio wokalne Żaneta Domańska, Studio wokalne Wioleta Markowska-Świerk, Musical Art Studio, Zespół wokalny Happy Voices; - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński (online), język angielski i hiszpański dla seniorów; - ogólnorozwajowe dla dzieci: Smyko-multisensoryka, Projektowanie mody dla dzieci, Programowanie i robotyka, Modelarstwo (Plużnicka 4), Sunwiwal, Szachy, Mali Einstein, Melofrajda, Szydełkowanie, Dzierganie na drutach, Haft; - ogólnorozwajowe dla dorosłych: Medytacja w ruchu, Zdrowe ciało; - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej liczba uczestników zajęć w tym: 1 680 - dzieci 1 360 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 20 Liczba organizowanych imprez 2 000 Liczba uczestników imprez 30 000 Najważniejsze imprezy: - Białoleckie Wieczory Jazzowe - Koncerty dla dzieci - Kultutki - Warsztaty dla dzieci - Projekt edukacyjny dla młodzieży - Rozmowy z krytykiem filmowym w Kinie Głębocka 66 i spotkania z aktorami - Kinowe Poranki dla dzieci - Kino dla seniora - Konkurs Zrealizuj swój pomysł w BOK-u - Koncerty muzyki rozrywkowej liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 500 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 300 inne: Kino plenerowe, Warsztaty kulinarne <u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 030 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	7 030 000
<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	6 750 000
dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego	280 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelni, w tym:	1
- dla dorosłych	1
Multicentrum	1
liczba spotkań z pisarzami	40
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	280 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	27
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 900
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	700
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 900
inne, w tym m.in.: Białołęcki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, koła zainteresowań, konkursy, lekcje biblioteczne, Poranki z Książką dla Seniorów, spotkania teatralne, spotkania autorskie, warsztaty, wieczory z poezją, wystawy, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 733 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 069 770
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 069 770
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik" - Strefa Sportu w Parku Picassa	
średnie zatrudnienie (etaty)	68,80
wynagrodzenia i pochodne	8 276 500
- wynagrodzenia osobowe	6 337 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 000
- wynagrodzenia bezosobowe	143 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 299 000
inne wydatki:	3 793 270
zakup usług pozostałych	1 400 600
zakup energii	1 391 876
zakup materiałów i wyposażenia	329 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000
zakup usług remontowych	126 758
podatek od towarów i usług (VAT)	115 868
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 121
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 852
wyjazdy służbowe krajowe	33 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 410
zakup usług zdrowotnych	23 285
różne opłaty i składki	10 500
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 663 230
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 222 700
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	176 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	
	4 800
	4 000
	800
inne wydatki:	171 200
zakup usług pozostałych	140 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
nagrody konkursowe	14 200
honoraria	2 000
przykładowe imprezy: "Gala Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", "Finał WOŚP na Białolece", "Turniej Piłki Nożnej OPEN dla Dorosłych", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Turniej Piłki Piłkowej", "Olimpiada Przedszkolaków", "Otwarcie Lodowiska"	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu	1 046 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Białolecki Bieg Wolności", "Białolecki Bieg Leśny"	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez, w tym m.in.: Białolecki turniej judo, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy, 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	746 700
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	215 000
	85 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 410 530
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	154 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	
	93 230
	68 230

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
"ZUMBA FITNESS - bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	25 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	61 000
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu</i>	1 256 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji obozów sportowych, zgrupowań szkoleniowych, wyjazdowych form współzawodnictwa sportowego oraz cyklicznych rozgrywek sportowych (m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży)	690 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	245 000
"Sportowa szkoła"	100 000
"Od zabawy do sportu"	120 000
"Koordynatorzy sportowi"	15 000
"Biegowe wtorki na Tarchominie"	10 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	86 000
zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	82 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	133 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	30 000
<i>Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Sportu</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji turnieju ligowego koszykówki na wózkach oraz ogólnorozwojowych zajęć z elementami piłki nożnej dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności "Fruwaj z Orlami"	25 000
imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami (Zawody Pływakie Dzieci z Niepełnosprawnościami)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	900 000
Promocja miasta - program 1	900 000
Promocja krajowa - zadanie 1	790 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	600 000
<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 Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in. Dni Białoleki, obchodów Powstania Warszawskiego na Białolece oraz rocznicy 13 grudnia, imprezy Krok po kroczku ... idą święta	600 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	70 000
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe, plakaty)	30 000
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 Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie	
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, z Niemiec i z Węgier w Polsce w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie oraz pomiędzy Warszawą a Budapesztem	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 10 lutego 2023 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte w dniu 10 lutego 2005 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> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie.	
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 10 lutego 2023 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte w dniu 10 lutego 2005 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 486 260
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	61 935 893
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	53 755 725
Fundusz wynagrodzeń	53 115 916
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	320,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	52 570 188
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	52 570 188
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 751 532
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 668 656
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	545 728
<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	545 728
- wynagrodzenia osobowe pracowników	412 182
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	83 546
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	639 809
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	341 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	300 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	298 309
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	160 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 309
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 180 168
Remonty bieżące w budynkach	677 950
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	677 950
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	657 950
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	502 950
zakup materiałów do remontów	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje: instalacji elektrycznej i sanitarnej, kotłowni, windy)	20 000
Utrzymanie Urzędu	4 424 668
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 424 668
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 895 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	2 000 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	850 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	666 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenie biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody)	150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	120 000
opłaty czynszowe	89 000
ekspertyzy	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000
różne opłaty i składki	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Kadr	218 968
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	121 030
odpłatne praktyki absolwenckie	66 938
zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego)	31 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	308 700
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	189 800
utrzymanie porządku i czystości	73 300
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	34 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000
dozór techniczny	600
Obsługa informatyczna	845 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, przełączniki sieciowe, licencje MS365, materiały eksploatacyjne)	603 000
remonty i konserwacje sprzętu (sprzęt komputerowy)	125 000
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)	62 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Obsługa teletechniczna	535 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup przełączników sieciowych	400 000
zakup telefonów komórkowych	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000
remonty i konserwacje sprzętu (telefony: IP i komórkowe)	3 000
Obsługa prawna	100 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	100 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, odbitki wieloformatowe map dla celów przetargowych)	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Obsługa kancelaryjna	681 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	680 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	5 400
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
Ochrona osób i mienia	910 600
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	865 000
zakup usług remontowych (m.in. remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.)	30 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. gaśnice, wkładki patentowe i klucze dostępu do pomieszczeń)	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500
ekspertyzy	100
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 550 367
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 435 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	1 435 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	1 315 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	1 180 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. usługi administracyjno-biurowe, cateringowe i poligraficzne, zakup artykułów spożywczych i środków czystości oraz wiązanek okolicznościowych)	90 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białoleka	35 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Białoleckiej Rady Seniorów (m.in. zakup wiązanek okolicznościowych, usługi poligraficzne i cateringowe)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	120 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisja online z obrad Rady Dzielnicy	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i> 2. <i>Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy</i>	
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> współpraca z mediami	5 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	105 367
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	50 219
zakup energii	18 335
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 540
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 273

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 258 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 256 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	8 256 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	8 253 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	8 111 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	142 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	1 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Promocji i Sportu	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> korekty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, składki ZUS i odsetki za zwłokę z lat ubiegłych	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 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		
	zł/m ²	274
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	10,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	188
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	4,9
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	35
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	2 314
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańiowy 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		
	%	8,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	80
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	63 447
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	80
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	548
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	9,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	188 531
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/m ²	48
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	4,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	zł/szt.	1 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	1 521
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	zł/m ²	121
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	210
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	14 286
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	200
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	6 500
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	2 600
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	50
średni koszt interwencji	zł	1 400
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,5
liczba opróżnień	szt.	150 000
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.	4 531
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	667
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	33 333
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.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 250
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.	2 000
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	100
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.	103 167
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	1 225
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	1 807
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 308
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	847
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
	zł/m-c	6 131
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	40
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	42 988
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	3 750
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	20 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	30 387
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	7
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	23 405
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	130 683
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	23 050
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	9 178
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	16 971
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	17 812
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.	15 579
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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.	9 048
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	12 623 501
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 500
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	2 082 942
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	8 472
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,6
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.	441
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 583
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	18 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	130
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	120
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.	1 108
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 070
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	6 317
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	230
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		
	%	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	9 703 840
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	220
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	160
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	370
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.	2 174
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
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.	60
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.	767
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	784
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	895
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 750
kwota stypendium na ucznia	zł	136
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	240
średni koszt posiłku	zł	11
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.	11
średni koszt programu	zł	97 896
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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 osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
Polityka społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 695
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 018

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	250
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 114
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 604
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	10
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	432
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	10
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	265
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	14,4
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	etat	17,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	68,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	138
średnia wartość ubezpieczenia	zł	171
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	24
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 667
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białołęcki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	2 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	82,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	70
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	352
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 413 954
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	34
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	35 962
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	32 058
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	44
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	120 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,4
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 320,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/etat zl/etat zl/os.	500 1 999 3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zl/m-c zl/etat szt.	368 722 13 827 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zl/m-c szt./etat	39 80
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zl/m-c	1 115
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zl/rbh	4 452 49
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zl/m-c zl/os. zl/os.	3 933 57 400 9,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zl	1 10 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	105 367

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	83 065 588
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 287 948
Drogi i mosty	21 287 948
Modernizacja ul. Zdziarskiej	632 205
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod modernizację drogi gminnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siecznej	969 486
W ramach zadania planuje się budowę kolejnego odcinka ulicy w koordynacji ze spółką MPWiK S.A., która ma wybudować pod jezdnią kanał sanitarny oraz wodociągowy. Zaplanowane w 2025 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu wyłączenia nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	425 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej. W 2025 r. zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika w ul. Olesin na odcinku od ul. Kobialka do granicy z działką ewidencyjną nr 4 z obrębu 4-16-07 wraz z pozyskaniem gruntu pod budowę chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	1 817 394
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 215 m i szerokości jezdni 5 m, z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem wraz z pozyskaniem gruntu. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	4 300
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną. Docelowo planuje się budowę ulicy o długości 110 m i szerokości 6 m, wraz z budową przepustu na Kanale Henrykowskim i budową jednostronnego chodnika oraz odwodnienia. Ponadto zostanie wykonany chodnik wzdłuż ul. Gąsiorowskiej na odcinku od posesji Nr 3 do skrzyżowania z ul. Główną (odcinek o długości ok. 340 m) wraz ze zjazdami na posesje. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	210 871
W ramach zadania zaplanowano budowę oświetlenia drogi na odcinku 420 m od granicy Warszawy z gminą Marki w kierunku ul. Oknickiej. Realizacja zadania uzależniona jest od budowy odcinka ulicy Berensona (od skrzyżowania z ul. Oknicką w kierunku granicy Miasta) prowadzonej przez dewelopera, a w szczególności od budowy przez podmiot zewnętrzny sieci elektroenergetycznej, która jest niezbędna do zasilania latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	348 700
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi gminnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej - prace przygotowawcze	10 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy mostu w ciągu ul. Wyszowskiej na rzece Długiej, w celu udrożnienia lokalnego układu komunikacyjnego (ciąg łączący ul. Chudoby z ul. Kąty Grodzkie), z dojazdami do obiektu i oświetleniem. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	520 117
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod modernizację mostu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Tajemnej	400 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	20 064
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 470
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	183 708
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę układu drogowego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	668 935
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 801
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi wraz z rozbudową skrzyżowania.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	626 134
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	172 492
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	2 000
Środki w 2025 r. przeznacza się na pokrycie kosztów postępowania podziałowego w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	495 941
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wykup gruntów pod ul. Topolową.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	203 560
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	124 426
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	111 484
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	852 675
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	240 075
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę ronda.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	2 309 629
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	46 785
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	648 520
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę dróg gminnych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II rozliczenie z deweloperem	300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 r. zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	297 888
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	1 303 755
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	764 805
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	109 928
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę dróg gminnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	140 130
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia na odcinku od ul. Brzezińskiej do końca zabudowy mieszkaniowej na długości około 130 metrów. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	1 030 041
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	967 827
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Ostródką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	203 870
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	152 169
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	253 549
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	900
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 r. zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	1 500
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę dróg gminnych. W 2025 r. zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	300
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 r. zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Kobialka ze ścieżką rowerową	2 207 942
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika wraz z drogą rowerową na odcinku o długości około 650 m od skrzyżowania ul. Kobialka z ul. Frachtową do zjazdu na teren placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej nr 31. W 2025 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Zbytki -rozliczenie z deweloperem	2 800
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 r. zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem	1 200
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 r. zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem	4 500
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 r. zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dionizosa	123
Zakres zadania obejmuje nabycie za symboliczną kwotę odcinka drogi gminnej - ul. Dionizosa, wybudowanego przez inwestora inwestycji niedrogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Małego Rycerza	600
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 r. zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	399 264
Zaplanowany na 2025 r. zakres obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Czarodzieja na odcinku od skrzyżowania z ul. Klasyków do granicy działki 5/1 z obrębem 4-04-04 oraz przebudowę istniejącego chodnika wzdłuż ul. Klasyków na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarodzieja do ul. Modlińskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem	1 200
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 r. zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych	252 000
Zakres projektu w części realizowanej przez Dzielnicę obejmuje ustawienie latarni doświetlających siedem przejść dla pieszych na drogach gminnych w lokalizacjach: 1. Skrzyżowanie ul. Aluzyjnej z ul. Trąby, 2. Skrzyżowanie ul. Sprawnej z ul. Marcina z Wrocimowic, 3. Ul. Skarbka z Gór na wysokości numeru 138, 4. Skrzyżowanie ul. Ostródzkiej z ul. Maćka z Bogdańca, 5. Skrzyżowanie ul. Ostródzkiej z ul. Nurmiego, 6. Skrzyżowanie ul. Ostródzkiej z ul. Juranda ze Spychowa, 7. Skrzyżowanie ul. Ceramicznej z ul. Milenijną. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 178 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 178 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	2 000 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę komunalnego budynku mieszkalnego. W 2025 r. planuje się wykonanie prac projektowych architektoniczno - branżowych; częściowo projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczo - kosztorysowej oraz zawarcie umów przyłączeniowych z gestorami sieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Termomodernizacja budynku przy ul. Skierdowskiej 4 - prace przygotowawcze	124 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania przewiduje opracowanie kompleksowej dokumentacji obejmującej m.in. ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażenie budynku w instalację c.o. i c.w.u. oraz wyposażenie w źródło ciepła wraz z modernizacją instalacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Termomodernizacja budynku przy ul. Płochocińskiej 20 - prace przygotowawcze	54 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania przewiduje opracowanie kompleksowej dokumentacji obejmującej m.in. ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażenie budynku w instalację c.o. i c.w.u. oraz wyposażenie w źródło ciepła wraz z modernizacją instalacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 539 536
Tereny zielone	3 933 652
Budowa parku przy ul. Botewa	2 305 092
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, kłody do wspinaczki i miejsce do budowy szałasów) 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 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	975 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje utworzenie ogólnodostępnego terenu zielonego przeznaczonego również dla dzieci korzystających z jednostek leczniczych znajdujących się w kompleksie Centrum Zdrowia Białoleka. Planowane jest stworzenie miejsca o naturalnym charakterze, z wyodrębnionym placem zabaw, ścieżką sensoryczną do terapii dzieci, ławkami, pergolami, rabatami bylinowymi, łąką kwietną oraz krzewami owocowymi. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna	653 310
Zakres zadania obejmuje modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna, w tym budowę betonowego elementu sportowego na terenie skateparku oraz wymianę bezpiecznej nawierzchni placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 605 884
Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	839 960
Zakres zadania obejmuje utworzenie parku na terenach działek miejskich w pobliżu osiedli mieszkaniowych (teren położony między ul. Światowida i ul. Strumykowa). Planowane jest wykonanie alejek parkowych z ławkami, zamontowanie hamaków miejskich, wykonanie wybiegu dla psów, oświetlenie terenu latarniami solarnymi oraz posadzenie ok. 700 krzewów, ok. 40 drzew owocowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Powiększony Park Picassa	526 000
Zakres zadania obejmuje powiększenie i zagospodarowanie Parku Picassa o teren dotąd niezagospodarowany położony wzdłuż Wału Wiślanego. Przewidziane są prace przygotowawcze i porządkowe, pielęgnacja drzew, usunięcie odpadów, utylizacja odpadów, zakup i montaż małej architektury, budowa nawierzchni oraz oznakowanie graficzne. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Zróbmy fajny park na Białolece!	606 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie przy ul. Echa Leśne nowego parku - parku o linearnym kształcie i angielskim charakterze nawiązującym do naturalnego otoczenia oraz istniejącego drzewostanu. Planuje się wykonanie parku ekologicznego z elementami architektury bazującej na naturalnych materiałach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Ninja Park Białoleka	633 924
Zakres zadania obejmuje montaż na terenie Parku Picassa ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży. Tor przeszkód zostanie dostosowany rozmiarem oraz stopniem trudności dla różnych grup wiekowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	30 104 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 104 772
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	5 546 519
Zakres zadania obejmuje budowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Zielonej Białolece przy ul. Siecznej w Warszawie, składającego się z: - pomieszczeń dla 24 oddziałów dla uczniów w klasach I-VIII; - pomieszczeń dla 8 oddziałów specjalnych wraz z zapleczeniami i salami terapeutycznymi; - towarzyszących obiektów terenowych; - hali sportowej z niezbędnym zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz magazynami sprzętu sportowego. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	1 388 746
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń na potrzeby placówki oświatowej. W 2025 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych z zakresu instalacji sanitarnych i elektrycznych, zakup wyposażenia oraz oddanie obiektu do użytkowania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	19 406 107
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację przedszkola. Po rozbudowie powstanie przedszkole 8-oddziałowe (obecnie jest 5 oddziałów). Planuje się: powiększenie zaplecza kuchennego, budowę auli z funkcją sali gimnastycznej/sali do przedstawień, sali do integracji sensorycznej, sali doświadczenia światła oraz gabinety specjalistów. Wykonane zostaną cztery nowe place zabaw dostosowane do grup wiekowych przedszkolnych. W 2025 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymla do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	2 374 540
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku szkoły do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych, m.in. zapewnienie wymaganej klasy odporności ogniowej ścian i drzwi, montaż klap dymowych na klatkach schodowych, poszerzenie otworów i montaż nowych drzwi, wymiana drzwi na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej, przebudowa ścian działowych, wydzielenie przeciwpożarowych pomieszczeń technicznych, wydzielenie stref pożarowych w obiekcie. W 2025 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 377 860
Zakres zadania obejmuje modernizację sali gimnastycznej, w tym: wykonanie robót ogólnobudowlanych, wymianę warstw podłogowych, wymianę oświetlenia i stolarki okiennej oraz montaż wentylacji. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	1 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych strefy sportowej Liceum Ogólnokształcącego nr CLXV, w tym modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej. Planuje się modernizację odwodnienia, wymianę nawierzchni, poprawę oświetlenia, wykonanie dodatkowych boisk wielofunkcyjnych (do streetballa i badmintona) oraz zakup niezbędnego wyposażenia sportowego. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	10 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót zabezpieczających elewację budynku szkoły przed dalszymi uszkodzeniami. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 500 000
Polityka społeczna	1 500 000
Budowa żłobka przy ul. Kobiałka	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę 4-oddziałowego przedszkola dla 100 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85516	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 335 082
Działalność rekreacyjno-sportowa	21 335 082
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 849 405
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2025 r. planuje się podjęcie działań zmierzających do realizacji obiektu na podstawie wydanego pozwolenia na budowę i kosztorysów opracowanych do projektu wykonawczego pływalni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	18 485 677
Zadanie obejmuje budowę nowej hali sportowej z widownią dla 600 osób o powierzchni użytkowej 1.358 m² składającej się z głównej, czterosektorowej sali sportowej, dwóch sal ćwiczeniowych, auli, zaplecza sanitarno - socjalnego i biurowego. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, roboty ziemne oraz wykonanie fundamentów, stanu surowego otwartego i przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz elektrycznych. <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 250
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	120 250
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	120 250
Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki drzwiowej w Urzędzie Stanu Cywilnego na drzwi automatyczne oraz stolarki drzwiowej w wejściu B do budynku Urzędu Dzielnicy. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	