

# PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2024**

## BEMOWO



Warszawa



**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2024 ROK**

**Nr I**  
**DZIELNICA BEMOWO**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2023 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO .....                                                                                                                               | 43        |
|           | – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                                                                | 43        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 45        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                         | 45        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                           | 46        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                 | 47        |
| E.1.3.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                      | 48        |
| E.1.4.    | Stołówki szkolne i przedszkolne .....                                                                                                                                             | 49        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                    | 51        |
| 2.2.1.    | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                       | 53        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                  | 57        |
| 2.2.3.    | Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....                                                                                 | 59        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                     | <b>61</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 63        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 65        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                       | 69        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                         | <b>71</b> |
| 4.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                     | 73        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 77        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 77        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 78        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                    | 81        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 85        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i polityka społeczna .....                                                                                                                                        | 93        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 99        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 101       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 103       |
| 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 Bemowo

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo na 2024 r. wynoszą **569,0 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|                                                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo</b>                                                   | <b>568.998.478 zł</b> |
| z tego:                                                                                                  |                       |
| - wydatki bieżące                                                                                        | <b>484.246.811 zł</b> |
| - wydatki majątkowe                                                                                      | <b>84.751.667 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>21.887.124 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego</b>                               | <b>18.160.691 zł</b>  |

### 1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **43,2 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczący dzielnicy Bemowo w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Bemowo ujęte w Załączniku</b> | <b>43.229.515 zł</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

z tego:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>31.772.000 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| - dochody z mienia | 24.395.333 zł |
|--------------------|---------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| - wpływy z usług | 2.396.500 zł |
|------------------|--------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 990.000 zł |
|------------------------------------|------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| - renta planistyczna | 1.390.000 zł |
|----------------------|--------------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>11.457.515 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

z tego:

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| - środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł | 10.241.735 zł |
|--------------------------------------------------|---------------|

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.215.780 zł |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>21.887.124 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> | <b>12.768.871 zł</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

### 1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Bemowo na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                      | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                                                      | <b>484 246 811</b> | <b>84 751 667</b> | <b>568 998 478</b> |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 738 844            | 0                 | 738 844            |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 8 015 130          | 27 685 789        | 35 700 919         |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 6 725 421          | 0                 | 6 725 421          |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 552 500            | 0                 | 552 500            |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 68 712 995         | 0                 | 68 712 995         |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 7 586              | 0                 | 7 586              |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 310 419 515        | 44 285 922        | 354 705 437        |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 2 405 208          | 0                 | 2 405 208          |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 21 308 888         | 5 649 000         | 26 957 888         |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 2 102 752          | 0                 | 2 102 752          |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 14 163 301         | 0                 | 14 163 301         |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 14 838 916         | 0                 | 14 838 916         |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 1 978 877          | 63 400            | 2 042 277          |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 20 645 923         | 2 812 361         | 23 458 284         |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 648 719          | 0                 | 1 648 719          |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 9 982 236          | 4 255 195         | 14 237 431         |

Plan wydatków dzielniczy Bemowo na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                           | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                           | <b>484 246 811</b> | <b>84 751 667</b> | <b>568 998 478</b> |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 3 789 123          | 27 749 189        | 31 538 312         |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 6 979 421          | 0                 | 6 979 421          |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 8 592 447          | 0                 | 8 592 447          |
| V                        | Edukacja                                                  | 332 561 700        | 44 285 922        | 376 847 622        |
| VI                       | Ochrona zdrowia i polityka społeczna                      | 40 055 522         | 5 649 000         | 45 704 522         |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 20 645 923         | 2 812 361         | 23 458 284         |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 9 982 236          | 4 255 195         | 14 237 431         |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 1 651 500          | 0                 | 1 651 500          |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 55 286 558         | 0                 | 55 286 558         |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 4 702 381          | 0                 | 4 702 381          |

## 2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są **zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem**. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.<sup>1</sup> oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy o budżecie na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów<sup>2</sup>, samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,7 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,3 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie **2,9 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,7 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na

---

<sup>1</sup> Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

<sup>2</sup> Tamże.

trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2024 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 przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 Bemowo**

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

Liczba uczniów w latach 2023-2024 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2023 R. | 2024 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 10 950  | 10 660  | -290    | 97,4            |
| Oddziały przedszkolne                | 942     | 774     | -168    | 82,2            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 5 512   | 5 509   | -3      | 99,9            |
| Licea ogólnokształcące               | 1 161   | 1 232   | 71      | 106,1           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 18 418  | 19 380  | 962     | 105,2           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2023 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2023 R. | 2024 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 15 768  | 16 123  | 355     | 102,3           |
| Oddziały przedszkolne                | 1 132   | 979     | -153    | 86,5            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 10 359  | 12 136  | 1 777   | 117,2           |
| Licea ogólnokształcące               | 1 421   | 1 736   | 315     | 122,2           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 21 904  | 25 722  | 3 818   | 117,4           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wyniosła **332,1 mln zł**.

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

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

Bazę na 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r., tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wyniosła **146,9 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 2024 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 Bemowo uległa korekcie o kwotę **+347 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 2024 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 2023 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) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 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) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 Bemowo

#### 4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bemowo w 2024 r. kształtują się następująco:

|                                                                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo</b>                                                   | <b>568.998.478 zł<sup>*</sup></b> |
| z tego:                                                                                                  |                                   |
| - wydatki bieżące                                                                                        | 484.246.811 zł                    |
| - wydatki majątkowe                                                                                      | 84.751.667 zł                     |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>21.887.124 zł</b>              |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego</b>                               | <b>18.160.691 zł</b>              |
| <br><b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo</b>                                                  | <br><b>43.229.515 zł</b>          |
| z tego:                                                                                                  |                                   |
| - dochody bieżące                                                                                        | 31.772.000 zł                     |
| - dochody majątkowe                                                                                      | 11.457.515 zł                     |

\* Dodatkowo kwotę 2.153.600 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

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

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnice | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                | 3                                                              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>43 229 515</b>                                                | <b>568 998 478</b>                                             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>31 772 000</b>                                                | <b>24 453 400</b>                                              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>31 772 000</b>                                                | <b>24 453 400</b>                                              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                       | <b>2 580 000</b>                                                 | <b>2 580 000</b>                                               |
| Opłaty adiacenckie                                                                              | 200 000                                                          | 200 000                                                        |
| Renta planistyczna                                                                              | 1 390 000                                                        | 1 390 000                                                      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                | 990 000                                                          | 990 000                                                        |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                         | <b>24 395 333</b>                                                | <b>17 076 733</b>                                              |
| Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                              | 165 000                                                          | 115 500                                                        |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                   | 14 900 000                                                       | 10 430 000                                                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                              | 9 330 333                                                        | 6 531 233                                                      |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                        | <b>4 796 667</b>                                                 | <b>4 796 667</b>                                               |
| Pozostałe odsetki                                                                               | 504 027                                                          | 504 027                                                        |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 520 840                                                          | 520 840                                                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                              | 1 345 300                                                        | 1 345 300                                                      |
| Wpływy z różnych opłat                                                                          | 30 000                                                           | 30 000                                                         |
| Wpływy z usług                                                                                  | 2 396 500                                                        | 2 396 500                                                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                        | <b>11 457 515</b>                                                | <b>11 092 781</b>                                              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>1 215 780</b>                                                 | <b>851 046</b>                                                 |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                 | <b>1 215 780</b>                                                 | <b>851 046</b>                                                 |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                    | 10 000                                                           | 7 000                                                          |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                      | 1 065 780                                                        | 746 046                                                        |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności       | 140 000                                                          | 98 000                                                         |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>10 241 735</b>                                                | <b>10 241 735</b>                                              |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                           | <b>10 241 735</b>                                                | <b>10 241 735</b>                                              |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                            |                                                                  | <b>533 452 297</b>                                             |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>43 229 515</b>                                                | <b>568 998 478</b>                                              |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                     | 2                                                                | 1                                                               |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 10 457 575                                                       | 10 457 575                                                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 27 235 280                                                       | 19 681 046                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 1 826 158                                                        | 1 697 059                                                       |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 7 586                                                           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 580 000                                                        | 2 580 000                                                       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 509 943 429                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 90 500                                                           | 7 603 071                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               | 5 000                                                            | 10 958                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 254 000                                                          | 1 908 354                                                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 571 000                                                          | 571 000                                                         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 14 328 399                                                      |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 210 000                                                          | 210 000                                                         |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>568 998 478</b> | <b>277 168 753</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 484 246 811        | 198 066 086        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 376 040 683        | 93 965 565         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 284 128 925        | 49 303 511         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 91 911 758         | 44 662 054         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 89 426 748         | 89 426 748         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 18 708 080         | 14 629 673         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 71 300             | 44 100             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 84 751 667         | 79 102 667         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>738 844</b>     | <b>738 844</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 738 844            | 738 844            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 738 844            | 738 844            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 738 844            | 738 844            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>738 844</b>     | <b>738 844</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 738 844            | 738 844            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 738 844            | 738 844            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 738 844            | 738 844            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>35 700 919</b>  | <b>35 700 919</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 8 015 130          | 8 015 130          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 8 015 130          | 8 015 130          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 107 400            | 107 400            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 7 907 730          | 7 907 730          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 27 685 789         | 27 685 789         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>34 751 345</b>  | <b>34 751 345</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 7 065 556          | 7 065 556          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 7 065 556          | 7 065 556          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 107 400            | 107 400            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 6 958 156          | 6 958 156          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 27 685 789       | 27 685 789       |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>899 574</b>   | <b>899 574</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 899 574          | 899 574          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 899 574          | 899 574          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 899 574          | 899 574          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>6 725 421</b> | <b>6 725 421</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 725 421        | 6 725 421        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 725 421        | 6 725 421        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 41 880           | 41 880           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 683 541        | 6 683 541        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>1 477 541</b> | <b>1 477 541</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 477 541        | 1 477 541        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 477 541        | 1 477 541        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 41 880           | 41 880           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 435 661        | 1 435 661        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>5 247 880</b> | <b>5 247 880</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 247 880        | 5 247 880        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 247 880        | 5 247 880        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 247 880        | 5 247 880        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**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                                     |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>552 500</b>    | <b>552 500</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 552 500           | 552 500           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 552 500           | 552 500           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 212 500           | 212 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 340 000           | 340 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>552 500</b>    | <b>552 500</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 552 500           | 552 500           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 552 500           | 552 500           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 212 500           | 212 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 340 000           | 340 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>68 712 995</b> | <b>60 734 111</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 68 712 995        | 60 734 111        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 67 715 795        | 59 745 111        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 51 389 203        | 45 994 401        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 16 326 592        | 13 750 710        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 997 200           | 989 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>778 460</b>    | <b>778 460</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 778 460           | 778 460           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 63 460            | 63 460            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 63 460            | 63 460            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 715 000           | 715 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>58 556 151</b> | <b>58 556 151</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 58 556 151        | 58 556 151        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 58 282 151        | 58 282 151        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 45 994 401        | 45 994 401        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 12 287 750        | 12 287 750        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 274 000           | 274 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                  | 5                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                    |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>1 399 500</b>   | <b>1 399 500</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 399 500          | 1 399 500          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 399 500          | 1 399 500          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 399 500          | 1 399 500          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                    |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>7 978 884</b>   |                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 978 884          |                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 7 970 684          |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 5 394 802          |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 575 882          |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 8 200              |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                    |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>7 586</b>       | <b>7 586</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 586              | 7 586              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 7 586              | 7 586              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 7 586              | 7 586              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                    |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>7 586</b>       | <b>7 586</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 586              | 7 586              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 7 586              | 7 586              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 7 586              | 7 586              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>354 705 437</b> | <b>110 771 811</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 310 419 515        | 66 485 889         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 247 632 121        | 4 353 916          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 204 364 831        | 532 864            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 43 267 290         | 3 821 052          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 62 087 873         | 62 087 873         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 628 221            |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 71 300             | 44 100             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 44 285 922         | 44 285 922         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>158 687 087</b> | <b>41 794 360</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 122 529 690        | 5 636 963         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 118 127 927        | 1 301 300         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 96 728 964         | 146 500           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 21 398 963         | 1 154 800         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 4 335 663          | 4 335 663         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 66 100             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 36 157 397         | 36 157 397        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>13 965 774</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 13 965 774         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 13 947 774         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 11 584 240         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 363 534          |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 18 000             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>101 957 789</b> | <b>50 566 189</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 93 829 264         | 42 437 664        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 51 536 110         | 237 200           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 41 352 880         | 119 200           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 183 230         | 118 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 42 200 464         | 42 200 464        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 92 690             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 8 128 525          | 8 128 525         |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>629 909</b>     | <b>629 909</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 629 909            | 629 909           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                    |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                    |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 629 909            | 629 909           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                             | <b>18 875 883</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 18 875 883         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 18 863 383         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 16 840 824         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 022 559          |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 12 500             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>1 850 000</b>   | <b>1 850 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 850 000          | 1 850 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 850 000         | 1 850 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 850 000         | 1 850 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 758 292</b> | <b>2 213 304</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 11 758 292        | 2 213 304        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 9 524 988         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 7 809 248         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 715 740         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 2 213 304         | 2 213 304        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 20 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 029 922</b>  | <b>603 252</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 029 922         | 603 252          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 029 922         | 603 252          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 029 922         | 603 252          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 398 662</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 5 398 662         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 5 368 782         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 4 592 685         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 776 097           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 29 880            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>13 377 512</b> | <b>9 213 982</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 13 377 512        | 9 213 982        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 163 530         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 992 006         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 171 524           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 9 213 982         | 9 213 982        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>23 190 178</b> | <b>1 961 998</b> |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan       | w tym Urząd |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5           |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 190 178 | 1 961 998   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 228 180 |             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 161 980 |             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 200     |             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 961 998  | 1 961 998   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących 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 | 1 571 393  | 1 532 553   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 571 393  | 1 532 553   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 840     |             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 840     |             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000      |             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 532 553  | 1 532 553   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 413 036  | 406 264     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 413 036  | 406 264     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 952 685  | 362 164     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267 164    | 267 164     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 685 521  | 95 000      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 389 051    |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 300     | 44 100      |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 405 208  | 2 399 250   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 405 208  | 2 399 250   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 593 208    | 587 250     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154 937    | 151 050     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 438 271    | 436 200     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 812 000  | 1 812 000   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 399 250  | 2 399 250   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 399 250  | 2 399 250   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 587 250    | 587 250     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151 050    | 151 050     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 436 200    | 436 200     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 812 000  | 1 812 000   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>5 958</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 5 958             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 5 958             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 3 887             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 2 071             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>26 957 888</b> | <b>1 105 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 21 308 888        | 1 105 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 17 848 806        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 14 896 312        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 2 952 494         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 55 000            | 55 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 3 405 082         | 1 050 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        | 5 649 000         |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 554 122</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4 554 122         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 4 536 877         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 3 626 547         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 910 330           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 17 245            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>20 000</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 20 000            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 20 000            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 20 000            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>63 626</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 63 626            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 63 626            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 63 626            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                    | 4                 | 5                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                   |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>741 025</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 741 025           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 30 000            |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 30 000            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 711 025           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                   |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>1 050 000</b>  | <b>1 050 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1 050 000         | 1 050 000        |
|       |              | 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                                                                 | 1 050 000         | 1 050 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                   |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>687 082</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 687 082           |                  |
|       |              | 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                                                                 | 687 082           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                   |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>18 901 288</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 13 252 288        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 13 198 303        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 11 269 765        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 1 928 538         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 53 985            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    | 5 649 000         |                  |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   | <b>881 245</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 881 245           |                  |
|       |              | 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                                                                 | 881 245           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>4 500</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 500             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 500             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 55 000            | 55 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 55 000            | 55 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>2 102 752</b>  | <b>1 838 350</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 102 752         | 1 838 350        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 945 912         | 1 688 350        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 186 858           | 160 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 759 054         | 1 527 850        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 150 000           | 150 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 6 840             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>2 102 752</b>  | <b>1 838 350</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 102 752         | 1 838 350        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 945 912         | 1 688 350        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 186 858           | 160 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 759 054         | 1 527 850        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 150 000           | 150 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 6 840             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>14 163 301</b> | <b>879 851</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 14 163 301        | 879 851          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 12 233 644        | 30 258           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 10 191 250        | 8 308            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 042 394         | 21 950           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 849 593           | 849 593          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 080 064         |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>1 001 161</b>  | <b>647 938</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 001 161         | 647 938          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 353 223          |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 324 048          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 29 175           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 647 938          | 647 938        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>9 760 336</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 9 760 336        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 9 758 336        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 8 543 594        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 214 742        |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2 000            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>201 655</b>   | <b>201 655</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 201 655          | 201 655        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 201 655          | 201 655        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>2 035 300</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 035 300        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 035 300        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 315 300        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 720 000          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>508 160</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 508 160          |                |
|       |              | 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                                                                       | 508 160          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>556 184</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 556 184          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział       | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 556 184           |                   |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>36 584</b>     | <b>21 950</b>     |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 36 584            | 21 950            |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 36 584            | 21 950            |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 36 584            | 21 950            |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>63 921</b>     | <b>8 308</b>      |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 63 921            | 8 308             |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 50 201            | 8 308             |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 8 308             | 8 308             |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 41 893            |                   |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 13 720            |                   |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                    | <b>14 838 916</b> | <b>14 328 399</b> |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 14 838 916        | 14 328 399        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 248 243         | 1 737 726         |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 011 254         | 1 522 108         |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 236 989           | 215 618           |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 12 590 673        | 12 590 673        |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b>   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>14 112 781</b> | <b>14 112 781</b> |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 14 112 781        | 14 112 781        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 522 108         | 1 522 108         |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 522 108         | 1 522 108         |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 12 590 673        | 12 590 673        |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85504</b>   | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>510 517</b>    |                   |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 510 517           |                   |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 510 517           |                   |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 489 146           |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 21 371           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>215 618</b>   | <b>215 618</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 215 618          | 215 618          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 215 618          | 215 618          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 215 618          | 215 618          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>2 042 277</b> | <b>2 042 277</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 1 978 877        | 1 978 877        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 978 877        | 1 978 877        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 1 978 877        | 1 978 877        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 63 400           | 63 400           |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>222 791</b>   | <b>222 791</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 222 791          | 222 791          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 222 791          | 222 791          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 222 791          | 222 791          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>631 186</b>   | <b>631 186</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 631 186          | 631 186          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 631 186          | 631 186          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 631 186          | 631 186          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
|            |              | 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           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                    | <b>6 900</b>      | <b>6 900</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 6 900             | 6 900             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 6 900             | 6 900             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 6 900             | 6 900             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>156 400</b>    | <b>156 400</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 93 000            | 93 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 93 000            | 93 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 93 000            | 93 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 63 400            | 63 400            |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 30 000            | 30 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 30 000            | 30 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 30 000            | 30 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>945 000</b>    | <b>945 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 945 000           | 945 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 945 000           | 945 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 945 000           | 945 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>23 458 284</b> | <b>23 458 284</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 20 645 923        | 20 645 923        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 632 461         | 2 632 461         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 117 000           | 117 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 515 461         | 2 515 461         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 18 013 462        | 18 013 462        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**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                                   | 2 812 361         | 2 812 361         |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>2 420 000</b>  | <b>2 420 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 420 000         | 2 420 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 220 000         | 2 220 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 117 000           | 117 000           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 103 000         | 2 103 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 200 000           | 200 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>12 087 320</b> | <b>12 087 320</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 274 959         | 9 274 959         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 274 959         | 9 274 959         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 812 361         | 2 812 361         |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>8 538 503</b>  | <b>8 538 503</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 538 503         | 8 538 503         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 538 503         | 8 538 503         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>390 961</b>    | <b>390 961</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 390 961           | 390 961           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 390 961           | 390 961           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 390 961           | 390 961           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>21 500</b>     | <b>21 500</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 21 500            | 21 500            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 21 500            | 21 500            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 500            | 21 500            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 648 719</b>  | <b>1 648 719</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 648 719         | 1 648 719         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 648 719         | 1 648 719         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 648 719         | 1 648 719         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 648 719</b>  | <b>1 648 719</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 648 719         | 1 648 719         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 648 719         | 1 648 719         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 648 719         | 1 648 719         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>14 237 431</b> | <b>14 237 431</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 9 982 236         | 9 982 236         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 523 416         | 3 523 416         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 455 500           | 455 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 3 067 916         | 3 067 916         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 6 458 820         | 6 458 820         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 4 255 195         | 4 255 195         |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>5 989 695</b>  | <b>5 989 695</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 734 500         | 1 734 500         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 734 500         | 1 734 500         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 53 500            | 53 500            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 681 000         | 1 681 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 4 255 195         | 4 255 195         |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                         | <b>5 391 820</b>  | <b>5 391 820</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 5 391 820         | 5 391 820         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 5 391 820         | 5 391 820         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>2 855 916</b> | <b>2 855 916</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 855 916        | 2 855 916        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 788 916        | 1 788 916        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 402 000          | 402 000          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 386 916        | 1 386 916        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 067 000        | 1 067 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |



**C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ**

Zestawienie nr I/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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>84 751 667</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                         |                            |                 |                 | <b>27 685 789</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>27 685 789</b> |
|            |              | Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2006            | 2024            | 5 079 097         |
|            |              | Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2012            | 2024            | 553 020           |
|            |              | Budowa ul. Możdzierzy                                                                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2010            | 2024            | 2 497 643         |
|            |              | Budowa ul. Telefonicznej                                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2008            | 2024            | 2 795 450         |
|            |              | Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami                                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2015            | 2024            | 77 902            |
|            |              | Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303                         | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2024            | 3 020 000         |
|            |              | Budowa ul. gen. F. Kleeberga                                                                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2024            | 2 173 475         |
|            |              | Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami                                                                                         | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2022            | 2024            | 8 448 679         |
|            |              | Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem                                               | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2022            | 2025            | 387 973           |
|            |              | Budowa dróg na terenie osiedla WAT                                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2022            | 2025            | 1 300 000         |
|            |              | Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2024            | 2026            | 500 000           |
|            |              | Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2024            | 2025            | 31 000            |
|            |              | Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem                                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2024            | 2025            | 796 550           |
|            |              | Nowy chodnik przy ul. Olawskiej 1                                                                                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2024            | 2024            | 25 000            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         |                            |                 |                 | <b>44 285 922</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                            |                            |                 |                 | <b>36 157 397</b> |
|            |              | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2016            | 2025            | 36 157 397        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                  |                            |                 |                 | <b>8 128 525</b>  |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej                                                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2024            | 8 128 525         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              |                            |                 |                 | <b>5 649 000</b>  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>5 649 000</b>  |
|            |              | Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej                                                                                        | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2023            | 2025            | 5 649 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>63 400</b>     |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                              |                            |                 |                 | <b>63 400</b>     |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro                                                                         | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2024            | 2024            | 63 400            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>2 812 361</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>2 812 361</b>  |
|            |              | Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze                                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2024            | 2025            | 380 000           |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2022            | 2024            | 2 432 361         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                             |                            |                 |                 | <b>4 255 195</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                             |                            |                 |                 | <b>4 255 195</b>  |
|            |              | Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2022            | 2024            | 2 995 195         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                           | Jednostka realizująca  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                          | 4                      | 5               | 6               | 7         |
|       |          | Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2024            | 2024            | 1 260 000 |

D. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
– Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr I/4  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan       |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1   | 2                                             |                          | 3          |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU |                          | 0          |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 18 160 691 |
| I   | Przychody                                     |                          | 18 160 691 |
| 1   | 1                                             | własne                   | 12 768 871 |
| 2   | 2                                             | dotacje                  | 5 391 820  |
| II  | Inne zwiększenia                              |                          | 0          |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 18 160 691 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                      |                          | 18 160 691 |
| I   | Bieżące                                       |                          | 17 360 691 |
| 1   | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 10 763 000 |
| 2   | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 6 597 691  |
| II  | Inwestycyjne                                  |                          | 800 000    |
| III | Inne zmniejszenia                             |                          | 0          |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH            |                          | 0          |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH |                          | 0          |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU  |                          | 0          |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                          |                          | 18 160 691 |



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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                           | 2                                         | 3          |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 21 887 124 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 21 887 124 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 21 887 124 |
| 1                           | Bieżące                                   | 21 418 124 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 469 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 21 887 124 |

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 8 627 130 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 8 627 130 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 8 627 130 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 8 158 130 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 469 000   |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 8 627 130 |

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|--------|
| 1                           |   | 2                                         | 3      |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 48 400 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 48 400 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 48 400 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 48 400 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 48 400 |

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 620 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 620 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 620 500 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 620 500 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 620 500 |

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

E.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)                |              | 12 591 094 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 12 591 094 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 12 591 094 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 12 591 094 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 12 591 094 |



## **2.2. Informacje uzupełniające**



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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>14 350 097</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 350 097        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 751 324         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 525 995         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 225 329           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 598 773        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>7 586</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 586             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 586             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>7 586</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 586             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 586             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>5 958</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 958             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 958             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 887             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 071             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 958</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 958             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 958             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 887             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 071             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>8 154</b>      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 8 154             |
|       |          | 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                                                                                                               | 8 100             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>3 654</b>      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 3 654             |
|       |          | 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                                                                                                               | 3 600             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|       | 85231    | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>4 500</b>      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 500             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 4 500             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>14 328 399</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 14 328 399        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 737 726         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 522 108         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 215 618           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 12 590 673        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>14 112 781</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 14 112 781        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 522 108         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 522 108         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 12 590 673        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan    |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                              | 4       |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                              |         |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 215 618 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                | 215 618 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                        | 215 618 |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      |         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                            | 215 618 |
|       |          | 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 2024 r. – BEMOWO  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

| Nazwa projektu                                                                                          | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                         | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                       | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                         |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>71 300</b>                | <b>71 300</b>                                                       |                                        | <b>71 300</b>          |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 71 300                       | 71 300                                                              |                                        | 71 300                 |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>11 300</b>                | <b>11 300</b>                                                       |                                        | <b>11 300</b>          |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 11 300                       | 11 300                                                              |                                        | 11 300                 |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                         | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 300</b>                | <b>11 300</b>                                                       |                                        | <b>11 300</b>          |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 11 300                       | 11 300                                                              |                                        | 11 300                 |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                         |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>11 300</b>                | <b>11 300</b>                                                       |                                        | <b>11 300</b>          |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 11 300                       | 11 300                                                              |                                        | 11 300                 |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście                                                        |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>60 000</b>                | <b>60 000</b>                                                       |                                        | <b>60 000</b>          |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 60 000                       | 60 000                                                              |                                        | 60 000                 |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                         | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>60 000</b>                | <b>60 000</b>                                                       |                                        | <b>60 000</b>          |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 60 000                       | 60 000                                                              |                                        | 60 000                 |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                         |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>60 000</b>                | <b>60 000</b>                                                       |                                        | <b>60 000</b>          |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 60 000                       | 60 000                                                              |                                        | 60 000                 |                              |
|                                                                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |



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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan             |                  |                   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                               | Razem wydatki    | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                             | 4                | 5                | 6                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 712 094</b> | <b>2 687 094</b> | <b>25 000</b>     |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>84 000</b>    | <b>59 000</b>    | <b>25 000</b>     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                 | <b>84 000</b>    | <b>59 000</b>    | <b>25 000</b>     |
|            |              | Ogródki miejskie - ul. Dywizjonu 303 i Park Górczewska                                                                                                                        | 59 000           | 59 000           |                   |
|            |              | Nowy chodnik przy ul. Olawskiej 1                                                                                                                                             | 25 000           |                  | 25 000            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   |                   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                      | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   |                   |
|            |              | „Sensoryczna przystań” dla dzieci - bezpłatne zajęcia                                                                                                                         | 230 000          | 230 000          |                   |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                       | <b>478 600</b>   | <b>478 600</b>   |                   |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>478 600</b>   | <b>478 600</b>   |                   |
|            |              | Targi śniadaniowe na Bemowie                                                                                                                                                  | 383 800          | 383 800          |                   |
|            |              | Rodzicu - reaguj na zdrowie psychiczne dziecka                                                                                                                                | 82 800           | 82 800           |                   |
|            |              | Defibrylator AED na Górcach                                                                                                                                                   | 12 000           | 12 000           |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>34 100</b>    | <b>34 100</b>    |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>34 100</b>    | <b>34 100</b>    |                   |
|            |              | Dziki zapylacze wraz z siedliskami na Bemowie                                                                                                                                 | 12 100           | 12 100           |                   |
|            |              | Utworzenie ogrodu deszczowego na terenie SP 364                                                                                                                               | 22 000           | 22 000           |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>877 550</b>   | <b>877 550</b>   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                              | <b>576 680</b>   | <b>576 680</b>   |                   |
|            |              | Letnie kino na Bemowie                                                                                                                                                        | 45 000           | 45 000           |                   |
|            |              | Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci - potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne | 531 680          | 531 680          |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                             | <b>300 870</b>   | <b>300 870</b>   |                   |
|            |              | Zakup książek do placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy                                                                                             | 200 000          | 200 000          |                   |
|            |              | Zakup e-booków, e-audiobooków, e-prasy oraz gier planszowych do bemowskiej biblioteki                                                                                         | 60 000           | 60 000           |                   |
|            |              | Bezpłatne spacer z przewodnikiem po Bemowie oraz zakup książek o tematyce warszawianistycznej do bemowskiej biblioteki                                                        | 9 550            | 9 550            |                   |
|            |              | „Podaj dalej” - wymiana książek w placówkach bemowskiej biblioteki                                                                                                            | 10 200           | 10 200           |                   |
|            |              | Bezpłatne warsztaty bajkoterapii dla dzieci w bibliotece                                                                                                                      | 21 120           | 21 120           |                   |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                   | <b>420 000</b>   | <b>420 000</b>   |                   |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>420 000</b>   | <b>420 000</b>   |                   |
|            |              | 100 ławek dla Bemowa                                                                                                                                                          | 400 000          | 400 000          |                   |
|            |              | Ogródki miejskie - ul. Dywizjonu 303 i Park Górczewska                                                                                                                        | 20 000           | 20 000           |                   |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>587 844</b>   | <b>587 844</b>   |                   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                       | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   |                   |
|            |              | Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Forcie Bema wakacje 2024                                                                                                                   | 170 000          | 170 000          |                   |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                           | <b>163 356</b>   | <b>163 356</b>   |                   |
|            |              | Pływalnia dla każdego - bezpłatne pływanie dla dzieci i młodzieży                                                                                                             | 163 356          | 163 356          |                   |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                   | <b>254 488</b>   | <b>254 488</b>   |                   |
|            |              | Zdrowe ciało - zdrowy duch ! Joga, Zumba, Pilates, Zdrowy kręgosłup, treningi biegowe, Aerial Fit (hula hoop)                                                                 | 108 588          | 108 588          |                   |
|            |              | Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy                                                                                                                           | 145 900          | 145 900          |                   |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>484 246 811</b> | <b>84 751 667</b> | <b>568 998 478</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 3 789 123          | 27 749 189        | 31 538 312         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 6 979 421          |                   | 6 979 421          |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 8 592 447          |                   | 8 592 447          |
| EDUKACJA                                                  | 332 561 700        | 44 285 922        | 376 847 622        |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                      | 40 055 522         | 5 649 000         | 45 704 522         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 20 645 923         | 2 812 361         | 23 458 284         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 9 982 236          | 4 255 195         | 14 237 431         |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 651 500          |                   | 1 651 500          |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 55 286 558         |                   | 55 286 558         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 4 702 381          |                   | 4 702 381          |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>484 246 811</b> | <b>198 066 086</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>3 789 123</b>   | <b>3 789 123</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 3 789 123          | 3 789 123          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>3 646 123</i>   | <i>3 646 123</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 147 852          | 3 147 852          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 498 271            | 498 271            |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>93 000</i>      | <i>93 000</i>      |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 93 000             | 93 000             |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>50 000</i>      | <i>50 000</i>      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>6 979 421</b>   | <b>6 979 421</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 254 000            | 254 000            |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>254 000</i>     | <i>254 000</i>     |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 5 477 130          | 5 477 130          |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>3 879 880</i>   | <i>3 879 880</i>   |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>800 000</i>     | <i>800 000</i>     |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>568 000</i>     | <i>568 000</i>     |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>229 250</i>     | <i>229 250</i>     |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 386 000            | 386 000            |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>12 000</i>      | <i>12 000</i>      |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>374 000</i>     | <i>374 000</i>     |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 862 291            | 862 291            |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>214 208</i>     | <i>214 208</i>     |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>648 083</i>     | <i>648 083</i>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>8 592 447</b>   | <b>8 592 447</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 3 862 493          | 3 862 493          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>3 087 407</i>   | <i>3 087 407</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 2 444 407          | 2 444 407          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 638 000            | 638 000            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 5 000              | 5 000              |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>5 000</i>       | <i>5 000</i>       |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>470 000</i>     | <i>470 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>61 186</i>      | <i>61 186</i>      |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>30 000</i>      | <i>30 000</i>      |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>90 000</i>      | <i>90 000</i>      |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 90 000             | 90 000             |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>6 900</i>       | <i>6 900</i>       |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>112 000</i>     | <i>112 000</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 961 635            | 961 635            |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>738 844</i>     | <i>738 844</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>222 791</i>     | <i>222 791</i>     |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 935 319          | 2 935 319          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>50 000</i>      | <i>50 000</i>      |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>1 236 600</i>   | <i>1 236 600</i>   |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>1 648 719</i>   | <i>1 648 719</i>   |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 833 000            | 833 000            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>701 900</i>     | <i>701 900</i>     |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>131 100</i>     | <i>131 100</i>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>332 561 700</b> | <b>67 365 740</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 317 944 709        | 66 325 966         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>93 973 473</i>  | <i>43 067 573</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 51 143 100         | 237 200            |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 42 830 373         | 42 830 373        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>13 965 774</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 13 965 774         |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>120 255 552</b> | <b>4 782 163</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 115 919 889        | 446 500           |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 4 335 663          | 4 335 663         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>11 688 292</b>  | <b>2 213 304</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 9 474 988          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 2 213 304          | 2 213 304         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>9 741 336</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>201 655</b>     | <b>201 655</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 201 655            | 201 655           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>18 852 883</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>2 560 000</b>   | <b>854 800</b>    |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>382 438</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 850 000</b>   | <b>1 850 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>5 333 062</b>   |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>1 001 161</b>   | <b>647 938</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>38 139 083</b>  | <b>12 708 533</b> |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 25 430 550         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 12 708 533         | 12 708 533        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>14 616 991</b>  | <b>1 039 774</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>7 973 884</b>   |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>38 800</b>      | <b>38 800</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>1 066 506</b>   | <b>625 202</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>918 114</b>     |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>236 672</b>     | <b>236 672</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>231 000</b>     | <b>85 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>2 035 300</b>   |                   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>1 064 344</b>   |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 556 184            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 105 400            |                   |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 402 760            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>629 600</b>     | <b>54 100</b>     |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                             | 558 300            | 10 000            |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 71 300             | 44 100            |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>422 771</b>     |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                 | <b>40 055 522</b>  | <b>19 143 477</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>2 399 250</b>   | <b>2 399 250</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>2 399 250</b>   | <b>2 399 250</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 2 399 250          | 2 399 250         |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                   | <b>21 172 290</b>  | <b>1 757 936</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>          | <b>7 586</b>       | <b>7 586</b>      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>61 682</b>      |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 61 682             |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                         | <b>4 500</b>       |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>13 252 288</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>4 554 122</b>   |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>510 517</b>     |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                               | <b>1 900 350</b>   | <b>1 750 350</b>  |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                           | <b>881 245</b>     |                   |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                             | 647 373            |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 233 872           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>16 483 982</b> | <b>14 986 291</b> |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>1 428 107</i>  |                   |
| <i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>                                                                                        | <i>13 720 673</i> | <i>13 720 673</i> |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | <i>1 050 000</i>  | <i>1 050 000</i>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>285 202</i>    | <i>215 618</i>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>20 645 923</b> | <b>20 645 923</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 2 420 000         | 2 420 000         |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>2 420 000</i>  | <i>2 420 000</i>  |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych                                                                                                                   | 390 961           | 390 961           |
| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                               | <i>390 961</i>    | <i>390 961</i>    |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                       | 17 813 462        | 17 813 462        |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>9 274 959</i>  | <i>9 274 959</i>  |
| Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                 | 9 274 959         | 9 274 959         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>8 538 503</i>  | <i>8 538 503</i>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                      | 8 538 503         | 8 538 503         |
| <i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>                                                                                                               | <i>21 500</i>     | <i>21 500</i>     |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>21 500</i>     | <i>21 500</i>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>9 982 236</b>  | <b>9 982 236</b>  |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                             | 1 734 500         | 1 734 500         |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>1 734 500</i>  | <i>1 734 500</i>  |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 8 247 736         | 8 247 736         |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>890 500</i>    | <i>890 500</i>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>1 645 416</i>  | <i>1 645 416</i>  |
| <i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>                                                                                                        | <i>320 000</i>    | <i>320 000</i>    |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                                                                      | <i>5 391 820</i>  | <i>5 391 820</i>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                | 5 391 820         | 5 391 820         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>1 651 500</b>  | <b>1 651 500</b>  |
| Promocja miasta                                                                                                                                              | 1 601 500         | 1 601 500         |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | <i>1 201 500</i>  | <i>1 201 500</i>  |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 491 500           | 491 500           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 230 000           | 230 000           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 480 000           | 480 000           |
| <i>Promocja zagraniczna</i>                                                                                                                                  | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    |
| Wymiana młodzieży                                                                                                                                            | 150 000           | 150 000           |
| <i>Współpraca regionalna</i>                                                                                                                                 | <i>2 000</i>      | <i>2 000</i>      |
| <i>Współpraca międzynarodowa</i>                                                                                                                             | <i>200 000</i>    | <i>200 000</i>    |
| <i>Dekoracja miasta</i>                                                                                                                                      | <i>48 000</i>     | <i>48 000</i>     |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                                                                             | 50 000            | 50 000            |
| <i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>                                                                                                             | <i>50 000</i>     | <i>50 000</i>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>55 286 558</b> | <b>55 213 838</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                 | 54 043 878        | 54 043 878        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | <i>46 676 044</i> | <i>46 676 044</i> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 46 178 742        | 46 178 742        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 497 302           | 497 302           |
| <i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>                                                                                                             | <i>7 367 834</i>  | <i>7 367 834</i>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 432 741           | 432 741           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 3 664 623         | 3 664 623         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 1 161 400         | 1 161 400         |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 171 000           | 171 000           |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 172 000           | 172 000           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 606 027           | 606 027           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 50 000            | 50 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 1 110 043         | 1 110 043         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>1 242 680</b>  | <b>1 169 960</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b> | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2           | 3                  |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | 778 460     | 778 460            |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | 248 500     | 248 500            |
| <i>Centra Aktywności Lokalnej</i>                                                               | 215 720     | 143 000            |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | 4 702 381   | 4 702 381          |
| <i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>                                                    | 4 701 881   | 4 701 881          |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | 4 701 881   | 4 701 881          |
| <i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>                                                    | 500         | 500                |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | 500         | 500                |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                   | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                       | <b>84 751 667</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                      | <b>27 749 189</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                | <i>27 749 189</i> |
| Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                                                            | 5 079 097         |
| Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława                                                                                    | 553 020           |
| Budowa ul. Możdżerzy                                                                                                                                | 2 497 643         |
| Budowa ul. Telefonicznej                                                                                                                            | 2 795 450         |
| Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami                                                                                           | 77 902            |
| Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303                        | 3 020 000         |
| Budowa ul. gen. F. Kleeberga                                                                                                                        | 2 173 475         |
| Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami                                                                                         | 8 448 679         |
| Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem                                               | 387 973           |
| Budowa dróg na terenie osiedla WAT                                                                                                                  | 1 300 000         |
| Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem                                                                                  | 500 000           |
| Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem                                                                                            | 31 000            |
| Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem                                                                                           | 796 550           |
| Nowy chodnik przy ul. Oławskiej 1                                                                                                                   | 25 000            |
| Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro                                                                         | 63 400            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                     | <b>44 285 922</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                      | <i>44 285 922</i> |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów                                                                                 | 36 157 397        |
| Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej                                                                                                           | 8 128 525         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                         | <b>5 649 000</b>  |
| <i>Polityka społeczna</i>                                                                                                                           | <i>5 649 000</i>  |
| Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej                                                                                        | 5 649 000         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                    | <b>2 812 361</b>  |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                       | <i>2 812 361</i>  |
| Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze                                                                                           | 380 000           |
| Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)           | 2 432 361         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                 | <b>4 255 195</b>  |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                             | <i>4 255 195</i>  |
| Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | 2 995 195         |
| Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)                                          | 1 260 000         |



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



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>568 998 478</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>24 453 400</b>  | <b>4,3%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 2 580 000          | 10,6%         |
| • Dochody z mienia                                                         | 17 076 733         | 69,8%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 4 796 667          | 19,6%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>11 092 781</b>  | <b>1,9%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 851 046            | 7,7%          |
| • Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł                           | 10 241 735         | 92,3%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>533 452 297</b> | <b>93,8%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN        | STRUKTURA  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 568 998 478 | 100,0%     |        |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 453 400  | 4,3%       |        |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 580 000   | 10,6%      |        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |
| Opłaty adiacenckie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000     | 7,8%       |        |
| <u>Założenia:</u><br>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.                                                                                                   |             |            |        |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.<br>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.                                                                              |             |            |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |        |
| Renta planistyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 390 000   | 53,9%      |        |
| <u>Założenia:</u><br>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.                                                                                                                                      |             |            |        |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |        |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 990 000     | 38,4%      |        |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |        |
| <u>Plan na 2024 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 990 000     |            |        |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510 000     |            |        |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310 000     |            |        |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000     |            |        |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000      |            |        |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.<br>2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.<br>3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). |             |            |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |        |
| Dochody z mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 076 733  | 69,8%      |        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 430 000  | 61,1%      |        |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%        | 70%        |        |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 900 000  | 10 430 000 | 100,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |        |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115 500     | 0,7%       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%        | 70%        |        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 115 500    |        |
| - z tytułu służebności przesyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155 000     |            |        |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000      |            |        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                   | PLAN                                     | STRUKTURA                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                    | <b>6 531 233</b>                         | <b>38,2%</b>              |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                  |                                          |                           |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.                                                                                                                           |                                          |                           |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo<br>powierzchnia                                                                                                  | 100%<br>2 080 000<br>2 080 000<br>18 308 | 70%<br>1 456 000<br>22,3% |
| • z tytułu najmu garaży<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo<br>powierzchnia                                                                                                                      | 220 000<br>220 000<br>4 949              | 154 000<br>2,4%           |
| • z tytułu dzierżawy gruntów<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo<br>powierzchnia                                                                                                                 | 6 500 000<br>6 500 000<br>89 645         | 4 550 000<br>69,7%        |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo<br>w tym:                                                                                        | 530 333<br>530 333                       | 371 233<br>5,7%           |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                      | 430 331                                  |                           |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                          | 100 000                                  |                           |
| - dzierżawa obwodów łowieckich                                                                                                                                                                     | 2                                        |                           |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                            |                                          |                           |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.                                                                                                                                |                                          |                           |
| 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.            |                                          |                           |
| 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).                                                                |                                          |                           |
| 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).                                                                   |                                          |                           |
| 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). |                                          |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001,70005, 70007, 75023                                                                                                                                           |                                          |                           |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 796 667</b>                         | <b>19,6%</b>              |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                      | <b>30 000</b>                            | <b>0,6%</b>               |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                   | 30 000                                   | 100,0%                    |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |
| Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów                                                                                                            | 1 000                                    | 1 000                     |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:                                                                                                                      | 27 500                                   |                           |
| • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                      | 10 000                                   |                           |
| • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                                                       | 10 000                                   |                           |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                           | 4 500                                    |                           |
| • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej                                                                                                                       | 3 000                                    |                           |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                            | 1 500                                    | 1 500                     |
| • pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                 | 1 500                                    |                           |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 396 500</b>                         | <b>50,0%</b>              |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                       | 1 581 000                                | 66,0%                     |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                        | 815 500                                  | 34,0%                     |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |
| Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Bemowo<br>- "Lato, Zima w mieście"                                                                                                      | 570 000                                  |                           |
| Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo<br>- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 245 500<br>177 000                       |                           |
| - odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych i Ośrodka Wsparcia dla Seniorów                                                                                | 68 500                                   |                           |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                           | <b>504 027</b>                           | <b>10,5%</b>              |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                   | <b>520 840</b>                           | <b>10,9%</b>              |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                         | 25 500                                   | 25 500                    |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                         | 495 340                                  |                           |
| • dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg                                                                                                                                                             | 215 840                                  |                           |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                             | 140 000                                  |                           |
| • z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 85 000                                   |                           |
| • wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat                                                                                                               | 49 500                                   |                           |
| • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                               | 5 000                                    |                           |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                          | <b>1 345 300</b>                         | <b>28,0%</b>              |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                               | 1 345 300                                |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016,70005,75023,75085, 80101, 80104, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85412, 92601, 92604.                                                               |                                          |                           |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                           | <b>11 092 781</b>                        | <b>1,9%</b>               |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                              | <b>851 046</b>                           | <b>7,7%</b>               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                         | 851 046                                  | 100,0%                    |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                    | <b>851 046</b>                           | <b>100,0%</b>             |
| 100% 70%                                                                                                                                                                                           |                                          |                           |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów                      | 1 215 780                                | 851 046                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN               | STRUKTURA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 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 spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.) |                    |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               |
| • wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000             | 7 000         |
| • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 065 780          | 746 046       |
| • wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140 000            | 98 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |               |
| <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 241 735</b>  | <b>92,3%</b>  |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 241 735</b>  | <b>100,0%</b> |
| Planowane dochody wynikające z umów zawartych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych pomiędzy m.st. Warszawa a deweloperami w związku z realizowanymi przez nich inwestycjami, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę poniższych dróg publicznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |               |
| • Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy 12KD-D i 16 KD-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 448 433          |               |
| • Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy 6 KD-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 796 550            |               |
| • Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy 4 KD-D i 6 KD-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000            |               |
| • Wykup gruntu pod budowę ulicy Wieśniaczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 387 973            |               |
| • Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Olbrachta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77 779             |               |
| • Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy 15 KL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 000             |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>533 452 297</b> | <b>93,8%</b>  |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                            |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                      | 35 546 181  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 484 246 811 |
| 1.1    | 100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych | 17 618 402  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 440 846 000 |
| 1.2    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy                                    | 17 927 779  | 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 | 43 400 811  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                              | 533 452 297 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 84 751 667  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                      | 112 656 843 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                           | 23 437 568  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                     | 71 300      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorskiej w Warszawie       | 11 300      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście                                                           | 60 000      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                        | 59 135 561  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                         | 338 151 025 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                               | 568 998 478 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 568 998 478 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 |         | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| RAZEM                                                                                                                            |         | 3 789 123 |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                        |         | 3 789 123 |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                            |         | 3 646 123 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                               |         | 3 147 852 |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |         |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |         |           |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 583 298 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 64      |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |         |           |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |         | 2 158 400 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                      | 7 067   | 1 126 500 |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 7 067   | 1 126 500 |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                               | 1 500   | 255 000   |
| roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz min. zniszczonych elementów betonowych)                                                    |         | 180 000   |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                                                         | 1 000   | 150 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |         | 150 000   |
| kontrola nad realizacją umów dotyczących dróg publicznych                                                                        |         | 107 400   |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                 |         | 70 000    |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                         | 700     | 63 000    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                | 1 200   | 50 000    |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        |         | 5 000     |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                                      | 70      | 1 500     |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                           |         | 989 452   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |           |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg                                                                           |         | 989 452   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                             |         |           |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                           |         | 498 271   |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |         |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |         |           |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 70 000  |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 14      |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                             |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                      | 1 195   | 192 771   |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 1 045   | 167 271   |
| - nawierzchni z kostki betonowej (m²)                                                                                            | 150     | 25 500    |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)                                                                                          | 1 000   | 150 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |         | 80 000    |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                               | 150     | 25 500    |
| roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz m.in. zniszczonych elementów betonowych)                                                   |         | 25 000    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                | 400     | 20 000    |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        |         | 5 000     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                             |         |           |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                                     |         | 93 000    |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                             |         | 93 000    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |         |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |           |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    |         | 56 700    |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                    |         | 36 300    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                             |         |           |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                             |         | 50 000    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |         |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                             |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |           |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                      |         | 30 000    |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                 |         | 20 000    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                             |         |           |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 979 421</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>254 000</b>   |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>254 000</b>   |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę                                                                                                                                                                     | 249 000          |
| opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 908            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                               | 92               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                                                                                                                 |                  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 477 130</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 879 880</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                                                                                                       | 429              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                        | 345              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                                                                                                            | 7                |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                | 77               |
| - liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych                                                                                                                                                                                                                                             | 199              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                                                                                                           | 86 172           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 854 630        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 900 000        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 204 930        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 620 000          |
| - odprowadzanie ścieków i opróżnianie szamba                                                                                                                                                                                                                                                   | 475 000          |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 000           |
| - opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów NOMA, odczyty wodomierzy i ciepłomierzy                                                                                                                                                                                                | 16 000           |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 930           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                              | 365 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                               | 350 000          |
| opłaty i składki (opłata za Urząd Dozoru Technicznego)                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu                                                                                                                                                                                                                            | 5 000            |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000            |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym: czynsze za lokale administrowane przez spółdzielnie mieszkaniowe)                                                                                                                                      | 1 500            |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu                                                                                                                                                                                                                           | 1 200            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000            |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 250           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 13 570           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 680           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<br>3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>800 000</b>   |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                               |                  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                               | 3                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                                | 120              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 800 000          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>konserwacje (budynków, Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, dźwigów, wentylacji, garaży)                                                                                                                                                                                      | 520 000          |
| remonty (m.in.: remonty w lokalach, dachów i elewacji, wymiana okien)                                                                                                                                                                                                                          | 145 000          |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 000           |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                  |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>568 000</b>   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                             |                |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                           | 77             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                        | 77             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                 | 568 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |                |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                              | 220 000        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                      | 118 000        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                           | 100 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                            | 80 000         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                        | 50 000         |
| <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                                                                                                     |                |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                           | <b>229 250</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                               | 194 500        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |                |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd                                                                                                   | 125 000        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                   | 65 000         |
| - na rzecz osób prawnych, w tym:                                                                                                                                                                                             | 60 000         |
| na rzecz TBS                                                                                                                                                                                                                 | 15 000         |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 40 000         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                 | 19 000         |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                              | 9 500          |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd                                                                                  | 1 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                           | 34 750         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |                |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                 | 34 750         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                      |                |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                                        |                |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                   | <b>386 000</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                          | <b>12 000</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 10 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |                |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                               | 7 000          |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                   | 1 000          |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                             | 1 000          |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                | 1 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                      | 2 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |                |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                           | 1 931          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                             | 69             |
| <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                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                              | <b>374 000</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |                |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                   | 200 000        |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (użytkowanie wieczyste, ustalenie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne) | 105 000        |
| opłaty sądowe m.in. za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                  | 32 000         |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 15 000         |
| odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                         | 12 000         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                      |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                                     |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                                                           |                |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                 | <b>862 291</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                        | <b>214 208</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                     |                |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                              | 3              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe                                                                                                                                                                           |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                    | 168 760        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                              | 38 448         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000          |
| <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                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>648 083</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                      |                |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe i budynkowe, plac miejski z fontanną oraz ogrody działkowe                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                     | 466 275        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000        |
| - przeglądy techniczne, kominowe, sprzątanie nieruchomości                                                                                                                                                                                                                    | 98 500         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500          |
| remonty (naprawa urządzeń fontanny na rogu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej, konserwacje i naprawy m.in.: ogrodzenia ogródków działkowych przy ul. Powązkowskiej i Obrońców Tobruku, budynków i budowli przy ul. Okrętowej, placu miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich) | 93 000         |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody                                                                                                                                                                                                                           | 56 800         |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                           | 50 000         |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000         |
| pomocnicze prace biurowe, wsparcie w czynnościach kancelaryjno-biurowych                                                                                                                                                                                                      | 41 880         |
| opłaty sądowe na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. za zmiany wpisów w księgach wieczystych za wniesienie pozwu)                                                                                                                                                              | 27 000         |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000         |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000         |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                              | 595            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                            | 168 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 000        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                               | 63 000         |
| Rodzaje nieruchomości: grunt na cele nierolnicze przy ul. Szeligowskiej przeznaczony na budowę żłobka                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                        | 13 808         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze                                                                                                                                                                                                                        | 13 808         |
| <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             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                    | <b>8 592 447</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                              | <b>3 862 493</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                          | <b>3 087 407</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                 | <b>2 444 407</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach             |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                     | 539,00           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017                                                                     |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                              |                  |
| odsnieżanie chodników                                                                                           | 1 188 000        |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                    | 756 800          |
| poziome oczyszczanie jezdni i chodników                                                                         | 319 000          |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                | 114 607          |
| plużenie                                                                                                        | 66 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                 | <b>638 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                   |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                     | 539,00           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017                                                                     |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                              |                  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych    | 550 000          |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych         | 88 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                         | <b>5 000</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                  |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                         | 1,00             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                            |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                              |                  |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)                                                                | 4 200            |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                         | 800              |
| <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                                                                  |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                         | <b>5 000</b>     |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                             |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                            |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                              |                  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                          | 3 000            |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                           | 1 000            |
| deratyzacja                                                                                                     | 500              |
| usuwanie graffiti                                                                                               | 500              |
| <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                                                                  |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                          | <b>470 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                            |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                              |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                     | 470 000          |
| <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                                |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                          | <b>61 186</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                          |                  |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                            | 1                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                            |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                              |                  |
| koszty eksploatacji toalet (odbiór ścieków, sprzątanie, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa wody) | 61 186           |
| <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                                                   |                  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                           |                |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach |                |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>90 000</b>  |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 000</b>  |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup sadzonek krzewów, roślin cebulowych i kwiatów                                                                                                                                                                                                                  | 70 000         |
| obsługa akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                         | <b>6 900</b>   |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych                                                                                                                                                                                                                 | 6 900          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                       |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>112 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                        |                |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)                                                                                                                                                                                                                                       | 250            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 200          |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185            |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150            |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                           | 35             |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30             |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20             |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20             |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2              |
| czyszczenie budek lęgowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                    |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>961 635</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>738 844</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                             |                |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                | 8              |
| liczba ujęć studni czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 11             |
| liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych                                                                                                                                                                                                                                                | 18             |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                                                                             | 18             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                        | 400 000        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261 000        |
| ekspertyzy budowlane i elektryczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000         |
| badania wody                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000         |
| opłaty za usuwanie wód popłucznych                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 844          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                             |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>222 791</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                       |                |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000         |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                 | 37 700         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p> <i> długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 7<br/> <i> liczba zbiorników wodnych (szt.)</i> 3<br/> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001<br/> <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska 209 481<br/> <u>Kalkulacja:</u><br/> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema 100 000<br/> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra) 52 000<br/> utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych przy ul. Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema) 48 000<br/> opłaty za korzystanie ze środowiska 9 481<br/> <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji 13 310<br/> <u>Kalkulacja:</u><br/> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych 13 310<br/> <u>Podstawa prawna:</u><br/> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne </p> |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 935 319</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>    |
| <p> <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni<br/> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br/> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004<br/> <u>Kalkulacja:</u><br/> pielęgnacja nasadzeń 50 000<br/> <u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br/> 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 236 600</b> |
| <p> <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej<br/> <i> powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 41,00<br/> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br/> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016<br/> <u>Kalkulacja:</u><br/> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 656 090<br/> koszenie trawy 209 910<br/> pielęgnacja nasadzeń 156 600<br/> nasadzenia drzew i krzewów 110 000<br/> sprzątanie 45 000<br/> projekty budżetu obywatelskiego 59 000<br/> <u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br/> 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br/> 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<br/> 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 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 648 719</b> |
| <p> <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych<br/> <i> liczba parków (szt.)</i> 4<br/> <i> powierzchnia parków (ha)</i> 49,11<br/> <i> powierzchnia zieleńców (ha)</i> 1,74<br/> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br/> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595<br/> <u>Kalkulacja:</u><br/> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach i zieleńcach 600 000<br/> sprzątanie 220 000<br/> opłata za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w parkach 201 719<br/> pielęgnacja nasadzeń 150 000<br/> nasadzenia drzew i krzewów 40 000<br/> utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym 9 000<br/> prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury 8 000<br/> projekty budżetu obywatelskiego 420 000<br/> <u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br/> 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br/> 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 </p>                                                                                    |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>833 000</b>   |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>701 900</b>   |
| <p> <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców<br/> <i> liczba placów zabaw (szt.)</i> 13<br/> <i> liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> 15<br/> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br/> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095<br/> <u>Kalkulacja:</u><br/> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 619 550 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wymiana piasku w piaskownicach (3 - razy) wraz z wymianą podłoża piaskowego na placu zabaw przy forcie Bema                                                                                                                                                   | 240 650        |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                               | 144 525        |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                               | 100 325        |
| - serwis toalety na placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                 | 85 000         |
| - dostawa wody i energii elektrycznej do toalety na placu zabaw                                                                                                                                                                                                 | 40 000         |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                   | 7 650          |
| - odbiór ścieków z toalety na placu zabaw                                                                                                                                                                                                                       | 1 400          |
| konserwacja tętni w parku Górczewska                                                                                                                                                                                                                            | 82 350         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                      |                |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>131 100</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| warsztaty edukacyjne w mini pasiece                                                                                                                                                                                                                             | 30 000         |
| uzupełnianie podajników torebek do sprzątania po psach                                                                                                                                                                                                          | 25 000         |
| utrzymanie uli zlokalizowanych na dachu Urzędu oraz na terenie zieleni parkowej przy ul. Anieli Krzywoń                                                                                                                                                         | 24 000         |
| zakup torebek do sprzątania po psach                                                                                                                                                                                                                            | 15 000         |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                                                                                                                                                      | 3 000          |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                 | 34 100         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>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 |                |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>332 561 700</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>317 944 709</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>93 973 473</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106                                                           |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>51 143 100</b>  |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |                    |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                | 50 905 900         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 21                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 3 014              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 307,4              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 249,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 41 233 680         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 12 550 998         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | 19 119 495         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 1 118 837          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                          | 1 758 025          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 6 686 325          |
| Zakup energii                                                                                         | 3 842 559          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 1 822 274          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 1 405 800          |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 989 528            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 678 500            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 295 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 287 447            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 92 690             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 73 279             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 62 648             |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 62 000             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 55 500             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 4 995              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                        | 118 000            |
| Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.                                           |                    |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji                                                                | 119 200            |
| Kontrola realizacji umów dotyczących remontów w placówkach oświatowych.                               |                    |
| <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                             |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>42 830 373</b>  |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                        |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 36                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 2 489              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>13 965 774</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>13 965 774</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                          |                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                  |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 11                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 774                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 90,4               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 41,6               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 11 584 240         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 3 388 346          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | 5 471 819          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 303 597            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                          | 516 459            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 1 904 019          |
| Zakup energii                                                                                         | 1 386 527          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 452 673            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 270 500            |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 134 734            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 62 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 27 500             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 18 000             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 16 100             |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 8 000              |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 5 000              |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                      | 500                |
| <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                             |                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                        | <b>120 255 552</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                     |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                        | <b>115 919 889</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                              |                    |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                     | 115 473 389        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                        | 12                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                         | 10 037             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                          | 953,7              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                 | 291,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                 | 96 582 464         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 16 969 326         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 50 000             |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 99 000             |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                      | 56 472 827         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 1 498 453          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                             | 5 341 656          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 46 105             |
| - pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 30 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                | 16 075 097         |
| Zakup energii                                                                                                                                                            | 9 842 061          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 4 553 515          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 533 500          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 119 450          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 834 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 520 999            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 107 800            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 95 300             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 66 100             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                    | 60 000             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 55 000             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                         | 35 000             |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 33 700             |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 31 500             |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 3 000              |
| W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.                                                                                                                        |                    |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                   | 146 500            |
| Doradztwo w wykonywaniu, typowaniu oraz weryfikacji dokumentacji projektowej zadań remontowych.                                                                          |                    |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                         | 300 000            |
| Wydatki związane z planowanym otwarciem nowej placówki przy ul. Szeligowskiej.                                                                                           |                    |
| <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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                   |                    |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                 |                    |
| 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 |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>4 335 663</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                              |                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                           |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                        | 2                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                         | 623                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                   |                    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                 | <b>11 688 292</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                     |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                 | <b>9 474 988</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                   |                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                       |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                        | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                         | 925                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                          | 70,2               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                 | 19,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                 | 7 809 248          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 1 256 039          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                      | 4 713 414          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 112 795            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                             | 442 089            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                | 1 284 911          |
| Zakup energii                                                                                                                                                            | 943 139            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 325 601            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 139 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 100 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 71 000             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 30 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 20 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 15 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 8 000             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 7 000             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 7 000             |
| <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                                                                                               |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             | <b>2 213 304</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 307               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>9 741 336</b>  |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 55,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 12,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 8 543 594         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 122 739         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                     | 5 556 902         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 73 661            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                            | 362 854           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 427 438         |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                         | 258 200           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 253 910           |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 184 900           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 166 000           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 150 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 87 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 50 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 11 040            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 10 192            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 9 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 6 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 5 500             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 4 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 2 000             |
| <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                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>201 655</b>    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           | <b>201 655</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 19                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>18 852 883</b> |
| <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                                                                                                                                                       | 12                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 174,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 21,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 16 840 824        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 116 363         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                     | 11 814 264        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 102 103           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                            | 1 073 334         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 2 734 760         |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 837 158           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 755 431           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 259 200           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 68 070            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 53 200            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 13 500            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 500           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 500            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 560 000</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 705 200        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 036 900        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 485 700          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000           |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 600           |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 000           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 000           |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000            |
| W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 854 800          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 854 800          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>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                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>382 438</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 850 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>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<br>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 |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 333 062</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 592 685        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 541 612        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 316 097          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 734 976          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303 700          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145 891          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138 750          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 500           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 880           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 296           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 860           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 001 161</b> |
| <u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 353 223          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,0              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 324 048           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 249 342           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 20 565            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 54 141            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 15 000            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 11 675            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 2 500             |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                | 647 938           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                      | 10                |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                      | 113               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                      | 647 938           |
| <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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                         | <b>38 139 083</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                             | <b>25 430 550</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                          |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                            | 4 163 530         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 3 992 006         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 430 134           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 2 702 006         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 27 492            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 173 736           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 658 638           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 157 524           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 13 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                           | 1 000             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                            | 21 228 180        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 21 161 980        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 304 594           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 16 290 095        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 17 482            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 1 057 810         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 491 999         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 53 700            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 9 500             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 2 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 1 000             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                            | 38 840            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 34 840            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 26 434            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 1 733             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 6 673             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 3 000             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 1 000             |
| <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                                                                                       |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                              | <b>12 708 533</b> |
| <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> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                  |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                          |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                             | <b>14 616 991</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                | <b>7 973 884</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                                            |                   |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                 | 35,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 5 394 802        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                       | 4 209 350        |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                          | 329 472          |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                | 20 000           |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                 | 835 980          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 1 230 682        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                  | 670 212          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 224 000          |
| Zakup energii                                                                                                                    | 143 000          |
| Szkolenia pracowników                                                                                                            | 80 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 77 850           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 61 200           |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                         | 23 700           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                 | 20 878           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 16 800           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                         | 16 560           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 8 200            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | 3 000            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                 | 3 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                  |
| 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                                                                              |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         | <b>38 800</b>    |
| <i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                             |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 38 800           |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                | 36 400           |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                 | 2 400            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                              |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      | <b>1 066 506</b> |
| <i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           | 441 304          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                 | 625 202          |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                              |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        | <b>918 114</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                      |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                             | 900 221          |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                       | 488              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                             | 17 893           |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                       | 6                |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                              |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       | <b>236 672</b>   |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |                  |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                              |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> | <b>231 000</b>   |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych           |                  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                             | 217 000          |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           | 132 000          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                  |
| Nagrody konkursowe                                                                                                               | 112 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 15 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 5 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                 | 85 000           |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                  |
| Nagrody konkursowe                                                                                                               | 85 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 000           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 035 300</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 315 300        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 080 000        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235 300          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”                                                                             |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 064 344</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>556 184</b>   |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 556 184          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>105 400</b>   |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99 200           |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>402 760</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317 160          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 600           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia" |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>629 600</b>   |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>558 300</b>   |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 548 300          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 482 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 300           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</b>                                                             |                |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                | <b>71 300</b>  |
| <i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>                                                       |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                   |                |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                   | 27 200         |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                      |                |
| - "Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście"                                                                   | 15 900         |
| - "Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie"            | 11 300         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                       | 44 100         |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście"    |                |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b> | <b>422 771</b> |
| <i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>                        |                |
| Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                           |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                   | 399 051        |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                     |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 389 051        |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                        | 10 000         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>                                                                                   | 23 720         |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                     |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 13 720         |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                        | 10 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                 |                |
| 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych                                                                |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>40 055 522</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 399 250</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 399 250</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 399 250</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczącą prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych, Lokalny System Wsparcia | 1 812 000         |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                      | 131 500           |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                | 111 500           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: EPSILON                                                                                                                                                                           | 110 250           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                            | 101 000           |
| organizacja imprez profilaktycznych: Wakacje tuż tuż (900 osób), Bemowo z Aniolami (900 osób)                                                                                                                                                                  | 52 000            |
| kampanie profilaktyczne: Bieg przeciw przemocy (400 osób)                                                                                                                                                                                                      | 50 000            |
| wynagrodzenie dla biegłych sądowych Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                         | 12 000            |
| szkolenia specjalistyczne dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Bemowo oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy                                                                             | 11 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                   | 5 500             |
| opłata za zakup znaków sądowych                                                                                                                                                                                                                                | 2 500             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                                                                                                                                            |                   |
| 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.                                                                                                                    |                   |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Polityka społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>21 172 290</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                 | <b>7 586</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                 |                   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                | 7 586             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                          | 7 586             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                     | 7 586             |
| <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                                                                                                                                |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>61 682</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>61 682</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1. Działalność Klubu Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                     | 54 842            |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                    | 54 842            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia                                                                                                                                                                                         | 34 842            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000            |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                     | 6 840             |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                    | 6 840             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji                                                                                                                                                      | 15                |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                              | 104,58            |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)                                                                                                                                                                               | 10,9              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)                                                                                                                                          | 4,36              |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                | 6 840             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                | <b>4 500</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                        |                   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 3 osoby                                                                                                                                         | 4 500             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br><i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>                                                                               |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                             | <b>13 252 288</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                   |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pelczyńskiego 26                                                                                                        |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                        | 1 482             |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                 | 1 030             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 13 252 288        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                        | 88,63             |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                 | 35,00             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 11 269 765        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 8 676 444         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 806 274           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 1 787 047         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 1 982 523         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 821 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 266 089           |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 235 357           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 193 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 166 851           |
| wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                   | 94 802            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 50 385            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 37 500            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 31 800            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 30 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 25 708            |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 13 115            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 7 000             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 6 316             |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                              | 3 600             |
| W ramach ww. środków kwotę 3.654 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)  |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych             |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           | <b>4 554 122</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                     | 4 554 122         |
| 1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14                                                                                                             |                   |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 40                |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 3 627,17          |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 10,00             |
| 2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10                                                                                 |                   |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 70                |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 3 348,91          |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 23,60             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 4 554 122         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 3 626 547         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 864 585         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 225 726           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 536 236           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 927 575           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 220 784           |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 180 004           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 174 808           |
| zakup środków żywności                                                                                                                                             | 93 500            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 92 000            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 57 909            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 33 385            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 20 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 17 245            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 15 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 14 340            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 4 000             |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 2 500             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 2 100             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych             |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                        | <b>510 517</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                   |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                   | 510 517           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 510 517           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489 146          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 384 455          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 145           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66 546           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 371           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 120            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 651            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 600            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 900 350</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 750 350        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji zadań na rzecz walki z ubóstwem: prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym          | 55 000           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 695 350        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| utrzymanie, organizacja i prowadzenie Miejsca Spotkań Seniorów, utrzymanie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora                                                                                                                                                                                                        | 610 500          |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatanatów, wycieczki autokarowe dla seniorów "Małe i duże seniorów podróże", organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych, organizacja wydarzeń związanych z profilaktyką prozdrowotną, organizacja spotkań "Mikołajki online" | 456 250          |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora                                                                                                                                  | 150 000          |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 478 600          |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - Program "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" - (430 osób)                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000          |
| "Klub Seniora" (dla mieszkańców Bemowa w wieku 60+ - zajęcia i warsztaty o charakterze edukacyjno-kulturalnym i turystyczno-rekreacyjnym m.in.: warsztaty teatralne wspomagające pamięć i koncentrację, taneczno-ruchowe, rękodzieła artystycznego) - ok. 140 seniorów                                                                                                              | 50 000           |
| "Akademia seniora z pasją" (zajęcia z malarstwa i rysunku oraz warsztaty muzyczne dla seniorów) ok. 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 500           |
| "Rodzina 2024" (specjalistyczne konsultacje rodzinne i psychologiczne oraz warsztaty grupowe dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych) - ok. 230 osób                                                                                                                                                                                     | 20 000           |
| "Bemowski Klub Integracji Społecznej" (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych oraz prowadzenie działań mających na celu przygotowanie uczestników do aktywnego życia społecznego) - ok. 30 osób                                                                                                                                                                 | 13 000           |
| "Coffi Time" (zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin) - ok. 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000            |
| "Warsztaty florystyczne" (dla osób niepełnosprawnych) - ok. 30 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000            |
| "Cykliści" (treningi rowerowe dla osób z niepełnosprawnością) - ok. 30 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000            |
| "Nordic walking" (zajęcia dla osób z niepełnosprawnością) - ok. 30 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500            |
| Wolontariat na Bemowie - ok. 130 wolontariuszy ochotników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000           |
| <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 w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>881 245</b>   |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>647 373</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,00            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 647 373          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85230</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125 373          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 232              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62 000<br>46<br>12<br>112                                                                                                     |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 460 000                                                                                                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>233 872</b>                                                                                                                |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233 872                                                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186 368<br>42<br>18<br>246                                                                                                    |
| opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 000<br>23<br>12<br>79                                                                                                      |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 504                                                                                                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 483 982</b>                                                                                                             |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 428 107</b>                                                                                                              |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 428 107                                                                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 741 025                                                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:<br>- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 195,72 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby<br>- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 234,54 zł, liczba świadczeń - 377, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby<br>- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350,87 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 50 osób<br>- dofinansowanie do czynszu wynajmu lokalu/mieszkania - średnia wartość zasiłku - 451,29 zł, liczba świadczeń 91, liczba świadczeniobiorców - 29 osób<br>- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 140,55 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby<br>- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 76,92 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 149 osób<br>- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 127,38 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 125 osób<br>- środki higieny i czystości - średnia wartość zasiłku - 63,36 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 109 osób<br>- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 246,60 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 66 osób<br>- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób<br>- zdarzenia losowe - pożar mieszkania średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba<br>- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób | 479 655<br>119 000<br>88 422<br>80 000<br>41 068<br>34 857<br>30 000<br>29 936<br>20 277<br>18 495<br>6 600<br>6 000<br>5 000 |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 473,14 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 85 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231 370                                                                                                                       |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.285,70 zł, liczba świadczeń - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000                                                                                                                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 687 082                                                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 718,70 zł, liczba świadczeń - 955, liczba świadczeniobiorców - 86 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 687 082                                                                                                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 720 673</b>                                                                                                             |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 720 673                                                                                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 720 673                                                                                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                              | 9 422 748        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.457,78 zł, liczba świadczeń - 2.221, liczba świadczeniobiorców - 185 osób                                                                                  | 5 458 745        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.330, liczba świadczeniobiorców - 1.527 osób                                                                                     | 3 956 563        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                     | 7 440            |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 672,61 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 140 osób                                                                             | 1 130 000        |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 998,13 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 89 osób                                                                                       | 1 070 000        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 498,81 zł, liczba świadczeń - 1.263, liczba świadczeniobiorców - 105 osób                                                                         | 630 000          |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,69 zł, liczba świadczeń - 6.245, liczba świadczeniobiorców - 520 osób                                                                                               | 710 000          |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                      | 479 925          |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,61 zł, liczba świadczeń - 674, liczba świadczeniobiorców - 56 osób                                                                                  | 129 825          |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,33 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 106 osób                                                                   | 120 000          |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,88 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                               | 70 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,89 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby | 70 000           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 420 osób                                                                                        | 42 000           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                              | 40 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                   | 5 400            |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                  | 2 700            |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 210 osób                                                            | 210 000          |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                           | 68 000           |
| <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                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                               | <b>1 050 000</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                 |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                              | 500              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                  | 480              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                          | 480              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                         | 1 050 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                 | 1 050 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                        | 400 000          |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 409,09 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                             | 270 000          |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 348,48 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                          | 230 000          |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 416,66 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                    | 100 000          |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                  | 30 000           |
| oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                             | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                              |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                             | <b>285 202</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                          |                  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                     |                  |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                     | 221 576          |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                        | 5 958            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                 | 5 958            |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                 | 3 887            |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                      | 2 071            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego                                                                                                                                  | 215 618          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                 | 215 618          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                     | 215 618          |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                      | 63 626           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                          | 63 626           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                            |  | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                        |  |        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |  |        |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym  |  | 63 626 |
| <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 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 645 923</b>    |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 420 000</b>     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 420 000</b>     |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 350 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 530                  |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 530<br>30            |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 090 000            |
| - najważniejsze imprezy: Motoorkiestra, Dni Bemowa; koncerty: plenerowe w tym: z okazji Dnia Kobiet, Dnia Ojca, rozpoczęcie i zakończenie wakacji, plenerowe z muzyką na żywo, cykl koncertów „Kulturalne Bemowo”, Bemowska Scena Umlugt, kameralne koncerty w Sali WAT; spektakle teatralne: „Teatr w goście”, „Teatralne środy”, „Teatr dla najmłodszych”, mikolajkowy spektakl teatralny, Bemowski Maraton Kabaretowy, Potańcówki na Bemowie, międzypokoleniowe spotkania sąsiadki, Oratorium, Koncert patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Niepodległości, Koncert upamiętniający rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, dioramy historyczne/inscenizacje historyczne, „Lekcje Żywej Historii”, „Spacer historyczny”, wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnieniem historii (m.in. Żołnierze Wyklęci, Powstanie Warszawskie, Góry Szwedzkie), projekcje filmowe z cyklu „Kultura na wielkim ekranie”, Wydarzenia kulturalne w ramach akcji Lato i Zima w Mieście, Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, konkurs poetycki,                                                                         |                      |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej, edukacja kulturalna bez ograniczeń wiekowych, popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000              |
| promocja kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                    |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5<br>2               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000               |
| - koncerty dla mieszkańców: Dzień Matki, koncert walentynkowy, Koncert pod Aniołami, Koncert na Gwiazdkę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>390 961</b>       |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>390 961</b>       |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>roboty zabezpieczające i porządkowe w zabytkowych budynkach Fortu Bema, prace restauratorskie schodków żelbetonowych, zabezpieczenia wałów i nasypów, niwelacja poziomu terenu poniżej granitowych cokołów obiektów fortecznych, usunięcie samosiejek drzew i krzewów na gzymsach obiektów fortecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 390 961              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 813 462</b>    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 274 959</b>     |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 274 959</b>     |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 698 279<br>576 680 |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115                  |
| kreatywno-plastyczne:<br>Artystyczny galimatias, Ceramika dla dzieci i dorosłych, Młody Architekt, Pomysłownia, Kolory i Wzory, Obrazy przestrzenne, Rysunek architektoniczny i foto realistyczny, Rysunek i szkic ołówkiem, Twórczydelka, Zakamarki sztuki, Plastyczne sztuczki, Plastyka on-line, Podstawy kroju i szycia, Szycie dla dzieci ruchowe:<br>Akrobatyka, Balet dla dzieci i dorosłych, Teatr Tańca, Gimnastyka 50+, High heels, Joga dla dorosłych, Joga dla dzieci, Joga twarzy, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Pilates, Salsa solo, Stretching, Tai Chi, taniec: brzucha, nowoczesny, hip hop, towarzyski dla dzieci, Tańce kubańskie dla kobiet, Trening obwodowy, Zdrowy kręgosłup, Zumba Gold, Zumba rodzice z dziećmi, Zumba Fitness<br>naukowo-edukacyjne:<br>Aeromodelklub, Robotyka dla przedszkolaków, Szachy, Wesołe Laboratorium, Genius, Nauka Angielskiego, Koreański dla początkujących, Szkoła filmowa zajęcia dla najmłodszych:<br>Bemowska Akademia Malucha, Gordonki, Muzykajki, Teatr Najmniejsza, Teatr Nibylandia, Szkoła filmowa, Robotyka dla przedszkolaków, Twórcze budowanie z klocków lego teatralne: |                      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Teatr Nibylandia, Teatr Niemożliwych, Teatr Muzyczny „On the stage”, Teatr Sens (Senior) muzyczne:                                                                       |                  |
| Pianino, Gitara klasyczna, Gitara elektryczna, Perkusja, Flet, Ukulele, Nauka gry na keyboardzie, Studio Piosenki Rozrywkowej, Wokalno-muzyczne "Chór rozrywkowy"        |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                          | 1 600            |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                          | 1 200            |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                   | 10               |
| Liczba zorganizowanych imprez                                                                                                                                            | 20               |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                | 1 500            |
| Najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                   |                  |
| - koncerty                                                                                                                                                               |                  |
| - spektakle teatralne                                                                                                                                                    |                  |
| - poranki bajkowe                                                                                                                                                        |                  |
| - wieczory filmowe                                                                                                                                                       |                  |
| - spotkania autorskie                                                                                                                                                    |                  |
| - Dzień Dziecka                                                                                                                                                          |                  |
| - potańcówki                                                                                                                                                             |                  |
| - recitale                                                                                                                                                               |                  |
| - pikniki                                                                                                                                                                |                  |
| - imprezy Aeroklubu                                                                                                                                                      |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                | 150              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                | 150              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                                          |                  |
| 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 |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                 | <b>8 538 503</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                           | <b>8 538 503</b> |
| <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.                                                                                                                 | 8 237 633        |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                  | 300 870          |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                      |                  |
| łącznie liczba placówek, w tym:                                                                                                                                          | 11               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                          | 6                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                             | 1                |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                              | 2                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                          | 1                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                             | 1                |
| Miejsca Aktywności Lokalnej                                                                                                                                              | 2                |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                               | 14               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                      | 11 555           |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                               | 260 000          |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                            | 20               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                 | 20 000           |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                | 100              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                | 100              |
| wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, imprezy, teatryzki, lekcje językowe, warsztaty i spotkania w ramach projektów budżetu obywatelskiego (liczba wydarzeń)           | 1 500            |
| podcasty, filmy w mediach społecznościowych, lekcje biblioteczne on-line, Dyskusyjny Klub Książki on-line (liczba odbiorców)                                             | 300 000          |
| <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 |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                               | <b>21 500</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                    | <b>21 500</b>    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |
| konserwacje i remonty                                                                                                                                                    | 15 000           |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej                                                                                                                                   | 6 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                  |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                            |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 982 236</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 734 500</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 734 500</b> |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 734 500        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 564 500        |
| Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G (m.in. ochrona, prowadzenie, sprzątanie, zakup energii, remonty, obsługa wypożyczalni sprzętu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 670 000          |
| Lodowisko (m.in. przygotowanie obiektu do sezonu, uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, przeglądy, ochrona, zapewnienie i serwis toalet, zapewnienie sprzętu, prowadzenie wypożyczalni, odśnieżanie dachu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków)                                                                                                                                                                                                 | 463 570          |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSiR Bemowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 370 000          |
| Skate Park (konserwacja, naprawy, czyszczenie, nadzór nad obiektem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 930           |
| zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>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                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 247 736</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>890 500</b>   |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 560 500          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez m.in.: sportowych i integracyjnych: "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami" - edycja wiosenna i zimowa, maratonu rowerowego MTB Maraton, turniejów: koszykarskiego, tenisa stołowego, piłki nożnej Bemowo Cup, judo, Mikołajkowego turnieju piłki nożnej, pikniku "Pies na medal", pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka                                                                                     | 395 500          |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące turniejów: piłkarskiego, siatkarskiego, gry w ringo, karate, zawodów w: pływaniu, biegach przełajowych, gimnastyce artystycznej oraz zawodów deskorolkowych                                                                                                                                                                  | 150 000          |
| zakup upominków dla uczestników imprez sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 330 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji wydarzeń o charakterze prozdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 180 000          |
| organizacja imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o charakterze prozdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 645 416</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 185 828        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym: zagospodarowania czasu wolnego oraz organizacji form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych (pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe, zapasy) | 470 000          |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży), prowadzenie zajęć sportowych (organizacja zawodów: piłki siatkowej, piłki ręcznej, szachów, badmintona, tenisa stołowego, w pływaniu, gimnastyce, ringo, piłce nożnej, 4-boju lekkoatletycznego, lekkoatletyki indywidualnej, "unihoc", zawodów łyżwiarskich, dwóch ogni usportowionych)                                                                                         | 146 498          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175 000          |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 000          |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000           |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000          |
| podnoszenie sprawności mieszkańców - zajęcia sportowo-rekreacyjne w plenerze dla mieszkańców na Skwerze Sportów Miejskich, w Parku Górczewska, na terenie Fortu Bema i Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" oraz w Lesie Bemowskim (joga, zumba, fitness, zajęcia biegowe, zajęcia Nordic Walking, narty biegowe)                                                                                                                                             | 78 430           |
| zakup materiałów, medali, pucharów i nagród                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000           |
| projekt budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145 900          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459 588          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 331 000          |
| - organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321 000          |
| - zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji zajęć prozdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000           |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| projekt budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108 588          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>320 000</b>                               |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 000                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w tym realizacja przedsięwzięć m.in.: spartakiad, rajdów rowerowych, zajęć: pływania, dogoterapii i hipoterapii, boksu oraz integracyjnych pikników sportowo-rekreacyjnych, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, nikołajki dla osób z niepełnosprawnościami | 157 000<br>2 000<br>1 000                    |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 000                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 391 820</b>                             |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 391 820</b>                             |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej<br>- Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40<br>- Pływalnia Pingwin, ul. Oławska 3a<br>- Korty Tenisowe<br>w tym:<br>projekty budżetu obywatelskiego            | 5 391 820<br><br><br><br><br><br><br>163 356 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                         |                                              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 651 500</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 601 500</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 201 500</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                           | <b>491 500</b>   |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>reklama Dzielnicy podczas wydarzeń/imprez odbywających się na terenie dzielnicy                                                                                                                | 255 000          |
| organizacja i obsługa wydarzeń i imprez                                                                                                                                                                              | 211 663          |
| zakup nagród konkursowych i upominków na imprezy okolicznościowe organizowane przez Dzielnicę                                                                                                                        | 24 837           |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                   | <b>230 000</b>   |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)                                                                                                                                                  | 170 000          |
| kalendarze, kartki świąteczne                                                                                                                                                                                        | 60 000           |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                       | <b>480 000</b>   |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                   | 330 000          |
| publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)                                                                                                      | 150 000          |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>150 000</b>   |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                             | <b>150 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy                               |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kraje współpracujące (Węgry)                                                                                                                                                                   |                  |
| organizacja pobytu młodzieży z terenu Dzielnicy Obuda-Békásmegyer w Polsce (polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Bemowo, a Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie) | 90 000           |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Bemowo na Węgry (polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Bemowo, a Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie)           | 60 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda        |                  |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 000</b>     |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                                                  | 2 000            |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                         | <b>200 000</b>   |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty: Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)                                                                                                                     |                  |
| wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego - 176 rocznicy Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier                                                                          | 158 000          |
| wjazdy służbowe delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami                                        | 33 500           |
| zakup upominków                                                                                                                                                                                                      | 5 000            |
| tłumaczenia korespondencji pomiędzy partnerską Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech a Urzędem Dzielnicy Bemowo                                                                                      | 3 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda        |                  |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                  | <b>48 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                    |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                           | 30 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dekoracje (święteczne, okolicznościowe)                                                                           | 30 000        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                 | 18 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>iluminacje bożonarodzeniowe                                                                                       | 17 000        |
| zakup flag masztowych, proporców, stojaków                                                                                              | 1 000         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                     | <b>50 000</b> |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>                                                                            | <b>50 000</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                       |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                    |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja spotkań w ramach cyklu pt.: Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu | 48 500        |
| zakup materiałów wykorzystywanych do organizacji spotkań w ramach cyklu "Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy"                               | 1 500         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>55 286 558</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>54 043 878</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>46 676 044</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>46 178 742</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307,00            |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 786 634        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 786 634        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 786 634        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 986 648        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 810 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 989 986         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                              | 65 000            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 392 108           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 392 108           |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392 108           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 324 743           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 365            |
| <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"                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 7. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>497 302</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 408 379           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 252 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156 379           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88 923            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 823            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 367 834</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>432 741</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja dźwigów, ślusarki okiennej i drzwiowej, serwis klimatyzacji, bram i szlabanów garażowych, kosztorys budowlany)                                                                                                                                                                                            | 303 527           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119 378           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 836             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 664 623</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 414 994         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 450 300         |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wykonanie pieczętek i wizytówek, ogłoszenia, mycie i najem samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, opłaty za odprowadzanie ścieków, prenumerata elektroniczna, wykonanie mebli, wykonanie i montaż rolet, usługi transportowe, opłaty za parkowanie na parkingach, dezynsekcja) | 1 155 806         |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów czystościowych, spożywczych, drobnego sprzętu AGD, artykułów biurowych, części zamiennych i akcesoriów do samochodów służbowych, książek, druków akcydensowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)                                                                                          | 598 239           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79 200            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 073            |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja sprzętu AGD, wózka, samochodów służbowych)                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 666            |
| zakup biletów ZTM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000             |
| badanie techniczne wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 410             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ekspertyzy                                                                                                                                              | 1 300            |
| <u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>                                                                                                          | 153 860          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pomocnicze prace biurowe                                                                                                          | 133 860          |
| pogotowie kasowe                                                                                                                                        | 20 000           |
| <u>Dysponent 3: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi</u>                                                                                             | 70 319           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pomocnicze prace biurowe                                                                                                          | 70 319           |
| <u>Dysponent 4: Zespół Obsługi Zarządu</u>                                                                                                              | 24 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 21 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                        | 3 000            |
| <u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego</u>                                                                     | 1 450            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>różne opłaty i składki                                                                                                            | 800              |
| koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                                                                                                            | 650              |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                            | <b>1 161 400</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych: serwis informatyczny oprogramowania, obsługa druku, dostęp czasowy do portali i programów merytorycznych | 730 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia: komputery, laptopy, tablety, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie                                         | 343 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                        | 38 400           |
| konservacja komputerów i urządzeń peryferyjnych                                                                                                         | 30 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                        | 20 000           |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                           | <b>171 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup telefonów komórkowych                                                                                                       | 120 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                        | 25 000           |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                             | 12 000           |
| zakup usług pozostałych: serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej                                | 5 000            |
| remonty i konserwacje sprzętu ( konserwacja telefonów i infrastruktury telefonicznej)                                                                   | 5 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                        | 4 000            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                   | <b>172 000</b>   |
| <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 Prawny                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opinie prawne                                                                                                                     | 80 000           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                         | 67 500           |
| koszty sądowe                                                                                                                                           | 24 500           |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                             | <b>606 027</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                   | 606 027          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                 | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy                                      | 50 000           |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                            | <b>1 110 043</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                            | 1 008 509        |
| zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, drzwi pożarowych)     | 43 690           |
| zakup materiałów i wyposażenia, m.in. części do systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, drzwi pożarowych, depozytorów kluczy, gaśnic, hydrantów         | 32 217           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                        | 25 627           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                   |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                  | <b>1 242 680</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                      | <b>778 460</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                           |                |
| <u>liczba radnych</u>                                                                                                                                                                       | 25             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                    | 770 860        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                          |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                               | 715 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                            | 40 860         |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów                                                                                                                                             | 15 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                     | 7 600          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                          |                |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                                                             | 7 129          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                            | 471            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                     |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                      |                |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                       |                |
| 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                      | <b>248 500</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                               | 148 500        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                          |                |
| zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choińka pod Choinkę"                                                                                                            | 67 000         |
| wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. Budżet Obywatelski                                                                                                                       | 50 000         |
| przewodzenie badań ankietowych z zakresu dialogu społecznego w Dzielnicy Bemowo                                                                                                             | 15 000         |
| nadzór i pielęgnacja rzeźb Bemisiów                                                                                                                                                         | 8 500          |
| zakup materiałów (w tym m.in.: nagród, upominków i materiałów edukacyjnych)                                                                                                                 | 8 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                    | 100 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                          |                |
| organizacja spotkań ze środowiskami naukowymi i zawodowym w celu skonsultowania projektów Dzielnicy związanych z realizacją Strategii #Warszawa 2030 oraz wydanie publikacji z wnioskami    | 100 000        |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                              | <b>215 720</b> |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej                                                                                                                                | 143 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                          |                |
| utrzymanie, organizacja i prowadzenie Bemowskiej Szopy                                                                                                                                      | 143 000        |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                               | 72 720         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                          |                |
| utrzymanie, organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej pn. Dom Sąsiedzki "Nad Stawem"                                                                                            | 72 720         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>4 702 381</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                   | <b>4 701 881</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                       | <b>4 701 881</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                     | 4 695 881        |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                           | 6 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych |                  |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                   | <b>500</b>       |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                | <b>500</b>       |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi                                                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania komorniczego                                                                                                     | 500              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych |                  |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                 |                       |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                 |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych                                                                                                                         |                 | zł/m <sup>2</sup> 159 |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   |                 | zł/m <sup>2</sup> 3,7 |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych                                                                                                                     |                 | zł/m <sup>2</sup> 160 |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               |                 | zł/m <sup>2</sup> 7,1 |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                 |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                               |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                    |                 | szt. 91               |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                |                 | zł 1 022              |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                 |                       |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                 |                       |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                      |                 | szt. 200              |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            |                 | szt. 180              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                 |                       |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             |                 | % 3,8                 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  |                 | szt. 40               |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         |                 | m <sup>2</sup> 15 490 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 |                 | zł/m <sup>2</sup> 250 |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    |                 | zł/os. 766            |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       |                 | % 14,6                |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                               |                 | zł/m <sup>2</sup> 3,5 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        |                 | zł/m <sup>2</sup> 3,0 |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                            |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                  |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                       |                 | % 53,3                |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                 |                       |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                           |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                    |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                                                    |                 | szt. 3                |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                         |                 | zł/szt. 2 333         |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                  |                 |                       |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                         |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                       |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                 |                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                  | %                      | 0,0                     |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      | %                      | 0,0                     |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>         | 527                     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 406                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |                         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |                         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |                         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        | tys. m <sup>2</sup> 539 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 4 535                   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        | tys. m <sup>2</sup> 539 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 184                   |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   |                        | ha 1                    |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 5 000                   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji                                                                                                            |                        | szt. 24                 |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 208                     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                |                        | zł/szt. 2,9             |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 163 763                 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                         |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                          |                        | zł/szt. 61 186          |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          |                        | zł/m <sup>3</sup> 100   |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c                 | 2 500                   |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                          |                        |                         |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                         |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                         |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu                                                                                         |                        | zł/ha 45 000            |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                        | szt. 1                  |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 6 900                   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             |                        | zł/szt. 400             |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 250                     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |                         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |                         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |                         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               |                        | zł/szt. 38 887          |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                        |                         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                 | zł/m-c          | 18 566 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                 | zł/ha           | 1 910  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                   | zł/m-c          | 2 513  |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                              | zł/m-c          | 2 798  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                       |                 |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                  | szt.            | 28     |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                       | zł              | 22 127 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                               | zł              | 18 729 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 18 227 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                             | os.             | 12     |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                | os.             | 10     |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 24     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 20 910 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 18 524 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                             | os.             | 9      |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                            | os.             | 19     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 19     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 13 664 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 11     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 34     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 24     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 10 109 |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                   |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 10 285 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 13                 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 47                 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 29                 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |                    |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 12 201             |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |                    |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | zł<br>os.       | 9 741 336<br>3 512 |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |                    |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 10 613             |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |                    |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | zł<br>os.       | 1 571 074<br>5 036 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 50,2               |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    |                 |                    |
|                                                                                                                                                                            | %               | 0,8                |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |                    |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | zł/os.<br>os.   | 244<br>1 566       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     |                 |                    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | zł/os.<br>os.   | 12 333<br>65       |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 85                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          |                 |                    |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | zł/os.<br>os.   | 799<br>6 671       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              |                 |                    |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                               | zł/os.<br>os.   | 6 377<br>44        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                            | os.             | 113                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                    |                 |                    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                                                     |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                    |                 |                    |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                    | %<br>zł         | 3,1<br>7 349 059   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                               |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                          |                 |                    |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                |                 |                    |
|                                                                                                                                                                            | komisja         | 140                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                            |                 |                    |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                       |                 |                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                | os.             | 120     |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 450     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 1 859   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 69      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 155     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 1 176   |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 683     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 2 100   |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 510     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 2 553   |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 218     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 620     |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 40      |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 10      |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 207     |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 298     |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 16      |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |         |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 2       |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 279 150 |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 2       |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 35 650  |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                        | zł              | 20 000  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                             | placówka        | 32      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                        |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | os.             | 9       |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                          | os.             | 900     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                             |                 |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                        |                 |              |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                           |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                       |                 | os. 40       |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                | zł/os.          | 1 542        |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                      |                 | os. 3        |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                       | zł/os.          | 1 500        |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       |                 | os. 2 512    |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 72           |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 5 276        |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                  |                 | zł/os. 35    |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 110          |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 41 401       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                   |                 | rodzina 15   |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 375          |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 4            |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                             |                 | os. 2 580    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | os.             | 4 710        |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 0,6          |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                               | zł              | 55 000       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |              |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                           |                 | os. 76       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 381          |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 0            |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 458          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić               |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                          |                 | os. 65       |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 243          |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |              |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                           |                 | szt./etat 59 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | %               | 13,0         |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                 |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                 |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego                       |                 | etat 19,0    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                           | szt./etat       | 89           |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                            |                 |              |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                               |                 |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                           | szt./etat       | 580     |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              | os.             | 187     |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 139     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              | szt.            | 6       |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 20      |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 4 566   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 1 635   |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 94,0    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                                                                 | os.             | 30 000  |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 30      |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 285     |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 3,0     |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               | szt.            | 0       |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 11      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         | zł              | 346 900 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                        | szt.            | 45      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 20 122  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                            | zł              | 14 063  |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                        | szt.            | 117     |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</b>                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                       | zł              | 12 308  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary              | Plan                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych<br>wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi<br>średni koszt utrzymania obiektu                                                                                                                       | szt.<br>%<br>zł              | 64<br>71,9<br>4 440 173 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                         |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                         |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                   |                              |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską<br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice<br>średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                    | szt.<br>szt.<br>zł           | 0<br>31<br>15 855       |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                                                                    |                              |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice<br>roczny nakład gazety dzielnicowej<br>średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                                                   | szt.<br>szt.<br>zł           | 1<br>110 000<br>1,5     |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                     |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy<br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                         | szt.<br>%                    | 4<br>68,8               |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                         |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy                                                                                                          |                              |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży<br>liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,<br>liczba spotkań, zjazdów<br>średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży | os.<br>os.<br>szt.<br>zł/os. | 45<br>45<br>2<br>1 667  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                              | szt.<br>etat                 | 0<br>307,0              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                        |                              |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                                                            | zł/etat<br>zł/etat<br>zł/os. | 509<br>1 620<br>1 351   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                                                                                                | %                            | 0,8                     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                  |                              |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                                        | zł/m-c<br>zł/etat<br>szt.    | 305 385<br>11 937<br>0  |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                |                              |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                         | zł/m-c<br>szt./etat          | 176<br>56               |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Jednostka miary            | Plan                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                            | zł/m-c                     | 22                     |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                       |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy   |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze           | szt./etat                  | 125                    |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                 |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                 |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                   | szt./etat                  | 14 000                 |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                     |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                         |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy  | szt.                       | 0                      |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                              |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                  | m <sup>2</sup><br>zł/rbh   | 10 034<br>40,8         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                  |                            |                        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                  |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                        |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os. | 2 383<br>31 138<br>6,0 |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej</b>                                                                                                           |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Integracja społeczna mieszkańców                                                                                             |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba centrów aktywności lokalnej<br>średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej                       | szt.<br>zł                 | 2<br>107 860           |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>84 751 667</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>27 749 189</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>27 749 189</b> |
| <b>Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 079 097</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do złołka (o długości ok. 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości ok. 580 m). W 2024 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie robót budowlanych.       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława</b>                                                                                                                                                                                            | <b>553 020</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ul. Waldorffa. W 2024 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa ul. Możdierz</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 497 643</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym (o długości ok. 360 m) wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa ul. Telefonicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 795 450</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Natalii o długości ok. 540 m wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym. Na 2024 r. zaplanowano roboty budowlane.                                                                           |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>77 902</b>     |
| Zakres zadania obejmuje dokonanie rozliczenia z deweloperami za nieruchomości i wybudowane naniesienia w postaci drogi.                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303</b>                                                                                                                                 | <b>3 020 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi z przejściem i przejazdem przez bocznice kolejową, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Na 2024 r. zaplanowano roboty budowlane.                 |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa ul. gen. F. Kleeberga</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 173 475</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 660 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8 448 679</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę dróg 12 KD-D i 16 KD-L.                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                       | <b>387 973</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę fragmentu ul. Wieśniaczej.                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa dróg na terenie osiedla WAT</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 300 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulic położonych na terenie osiedla WAT (ulice: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina). W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.                                      |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                          | <b>500 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę dróg 4 KD-D i 6 KD-L.                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>31 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi 15 KL.                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>796 550</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi 5 KD-D.                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Nowy chodnik przy ul. Olawskiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje przedłużenie chodnika na odcinku od północnej części parkingu publicznego przy ul. Olawskiej 1 do ul. Olawskiej oraz wyznaczenie nowego sugerowanego przejścia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                    |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro</b>                                                                                                                                                          | <b>63 400</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonane oświetlenia ulicznego na dotychczas nieoświetlonym fragmencie ul. Telewizyjnej.                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015                                                                                                                                                             |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>44 285 922</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                              | <b>44 285 922</b> |
| <b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów</b>                                                                                                                                                                  | <b>36 157 397</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 1.000 uczniów oraz placówki przedszkolnej dla 125 dzieci wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Na 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie budynku szkoły. |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 128 525</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę 10-oddziałowego przedszkola, które powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. W 2024 r. przewidziano kontynuację i zakończenie robót budowlanych.                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                             |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5 649 000</b>  |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 649 000</b>  |
| <b>Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej</b>                                                                                                                                                                         | <b>5 649 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 4.000 m <sup>2</sup> przeznaczzonego na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219                                                                                                                                                          |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 812 361</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 812 361</b>  |
| <b>Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                            | <b>380 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze na potrzeby budowy obiektu.                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)</b>                                                                                            | <b>2 432 361</b>  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                                             |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>4 255 195</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 255 195</b>  |
| <b>Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)</b>                                                                                  | <b>2 995 195</b>  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację trybun - planuje się zwiększenie miejsc do ok. 2.000 oraz rozbudowę zaplecza sanitarnego dla widzów. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                               |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)</b>                                                                                                                           | <b>1 260 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, montaż i uruchomienie pomp ciepła typu powietrze-woda.                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601                                                                                                                                                             |                   |