

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	47
E.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
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 pomoc 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

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo w kwocie **526,9 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	526.909.525 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	473.152.020 zł
- wydatki majątkowe	53.757.505 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.546.984 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	11.516.321 zł
--	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **25,1 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681 ,1818, 2197 i 2248

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Bemowo, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwane z innych źródeł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Bemowo ujęte w Załączniku	25.054.566 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	18.248.220 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	10.724.620 zł
--------------------	---------------

- dochody majątkowe	6.806.346 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.936.644 zł
---	--------------

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.869.702 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.546.984 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	7.678.579 zł
--	---------------------

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Bemowo na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		473 152 020	53 757 505	526 909 525
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000	0	479 000
600	Transport i łączność	6 321 351	17 010 328	23 331 679
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 451 388	0	5 451 388
710	Działalność usługowa	640 362	0	640 362
750	Administracja publiczna	48 032 124	14 000	48 046 124
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	192 652 563	30 036 192	222 688 755
851	Ochrona zdrowia	1 791 832	0	1 791 832
852	Pomoc społeczna	15 217 102	1 442 000	16 659 102
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 019	0	1 226 019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 457 812	0	22 457 812
855	Rodzina	153 145 245	0	153 145 245
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 786	4 771 985	6 920 771
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 370 404	213 000	14 583 404
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 164 138	0	1 164 138
926	Kultura fizyczna	8 046 308	270 000	8 316 308

Plan wydatków dzielnicy Bemowo na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		473 152 020	53 757 505	526 909 525
I	Transport i komunikacja	3 850 065	17 010 328	20 860 393
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 555 250	0	5 555 250
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 210	4 771 985	11 035 195
V	Edukacja	221 163 600	30 036 192	251 199 792
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	169 734 082	1 442 000	171 176 082
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 370 404	213 000	14 583 404
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 046 308	270 000	8 316 308
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 370 084	0	1 370 084
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	42 366 529	14 000	42 380 529
XI	Finanse i różne rozliczenia	432 488	0	432 488

2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnicę na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnicę.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

⁵ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bemowo

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

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 017	10 288	271	102,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 257	1 276	19	101,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 941	4 848	-93	98,1
Gimnazja (rozdział 80110)	801	0	-801	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	411	829	418	201,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 571	17 560	989	106,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 030	13 762	732	105,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 354	1 414	60	104,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 684	8 752	68	100,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 018	0	-1 018	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	457	946	489	207,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 019	18 764	1 745	110,3

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **220,9 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **108,9 mln zł.**

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Bemowo wynosi **2,9 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bemowo w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	526.909.525 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	473.152.020 zł
- wydatki majątkowe	53.757.505 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.546.984 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	11.516.321 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	25.054.566 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	18.248.220 zł
- dochody majątkowe	6.806.346 zł

* Ponadto kwotę 60.200 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr I/1
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	25 054 566	526 909 525
DOCHODY BIEŻĄCE	18 248 220	15 030 834
DOCHODY WŁASNE	18 248 220	15 030 834
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	4 600 000
Opłaty adiacenckie	2 000 000	2 000 000
Renta planistyczna	2 000 000	2 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000
Dochody z mienia	10 724 620	7 507 234
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	140 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 986 620	3 490 634
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 538 000	3 876 600
Pozostałe dochody	2 923 600	2 923 600
Pozostałe odsetki	150 000	150 000
Wpływy z różnych dochodów	459 000	459 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	661 600	661 600
Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000
Wpływy z usług	1 603 000	1 603 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 806 346	5 325 353
DOCHODY WŁASNE	4 936 644	3 455 651
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 936 644	3 455 651
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000	329 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644	3 119 651
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 869 702	1 869 702
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 869 702	1 869 702
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		506 553 338

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr I/1a
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r

A.2. *Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	25 054 566	526 909 525
600	Transport i łączność	1 969 702	1 969 702
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 916 364	12 331 085
750	Administracja publiczna	947 100	834 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600 000	4 600 000
758	Różne rozliczenia		345 478 018
801	Oświata i wychowanie	46 400	6 487 238
851	Ochrona zdrowia		6 057
852	Pomoc społeczna	254 000	1 872 644
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 013
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		152 778 182
926	Kultura fizyczna	320 000	320 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr I/2
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	526 909 525	325 913 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 152 020	273 597 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 128 901	69 693 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 443 364	36 337 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 685 537	33 355 366
		Dotacje na zadania bieżące	51 633 884	51 633 884
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 660 087	152 270 507
		Wydatki na programy finansowane z UE	729 148	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 757 505	52 315 505
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000	479 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 000	479 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 000	479 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 000	479 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	479 000	479 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 000	479 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 000	479 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 000	479 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	23 331 679	23 331 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 321 351	6 321 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 351	6 321 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 321 351	6 321 351
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 010 328	17 010 328
	60016	Drogi publiczne gminne	22 911 679	22 911 679

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 901 351	5 901 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 901 351	5 901 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 901 351	5 901 351
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 010 328	17 010 328
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 451 388	5 451 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 451 388	5 451 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 451 388	5 451 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 391 568	5 391 568
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 433 388	5 433 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 433 388	5 433 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 433 388	5 433 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 373 568	5 373 568
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70095	Pozostała działalność	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	640 362	640 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 362	640 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 362	640 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 134	157 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 228	483 228
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	640 362	640 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 362	640 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 362	640 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 134	157 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 228	483 228
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	48 046 124	41 992 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 032 124	41 978 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 168 454	41 132 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 863 212	32 387 465
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 305 242	8 745 074
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 670	846 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 860	740 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 860	740 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 860	720 860
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 935 079	39 935 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 935 079	39 935 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 809 579	39 809 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 313 255	32 313 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 496 324	7 496 324

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	125 500	125 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 316 960	1 316 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 960	1 302 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 960	1 302 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 210	74 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 750	1 228 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 053 225	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 053 225	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 035 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475 747	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560 168	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	222 688 755	65 801 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 652 563	35 765 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 538 799	2 448 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 753 276	174 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 785 523	2 273 989
		Dotacje na zadania bieżące	33 317 207	33 317 207
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 957	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 036 192	30 036 192
	80101	Szkoły podstawowe	104 783 178	21 014 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 850 475	5 081 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 325 402	880 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 339 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 986 233	880 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 201 321	4 201 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 752	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 932 703	15 932 703
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 163 524	211 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 163 524	211 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 912 885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 522 874	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 390 011	
		Dotacje na zadania bieżące	211 801	211 801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	72 152 212	36 123 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 048 723	22 020 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 166 387	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 150 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 015 458	285 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 735 367	21 735 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 103 489	14 103 489
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 160	424 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 160	424 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	424 160	424 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 736 179	831 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 736 179	831 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 901 360	16 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 660 649	16 659
		Dotacje na zadania bieżące	814 806	814 806
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 013	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780 043	282 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 043	282 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 043	282 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 522	282 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 989 974	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 989 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 959 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 396	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 385 135	3 733 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 385 135	3 733 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 675	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 564	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 111	
		Dotacje na zadania bieżące	3 733 275	3 733 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 705 317	1 714 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 705 317	1 714 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 990 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 842 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 944	
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 405	1 714 405
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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	652 902	482 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 902	482 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	482 072	482 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 166 131	234 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 131	234 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 531	234 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 332	174 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 199	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 791 832	1 770 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 832	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 357	466 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 887	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 470	341 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	1 304 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 775	1 770 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 775	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 300	466 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 300	341 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	1 304 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	6 057	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	16 659 102	974 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 217 102	974 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 281 697	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 459 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 590	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848 405	919 793
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 442 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 740 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 298 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 442 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 427	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 427	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 427	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 427	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 249 117	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	919 793	919 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 793	919 793
		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	919 793	919 793
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	561 973	
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 973	
		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	561 973	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 722 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 722 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 687 738	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 136 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 277	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 169 832	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 832	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 832	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 891	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 275	
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 275	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	146 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	55 000	55 000
		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	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 019	474 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 019	474 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 471	474 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 910	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 561	451 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	462 548	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 226 019	474 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 019	474 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 471	474 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 910	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 561	451 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	462 548	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 457 812	1 225 773
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 457 812	1 225 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 427 819	77 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203 093	27 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 224 726	49 642
		Dotacje na zadania bieżące	748 292	748 292
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 701	400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
	85401	Świetlice szkolne	14 157 214	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 157 214	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 116 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 336 359	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 780 294	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 561	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	685 733	408 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 733	408 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 449	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 968	
		Dotacje na zadania bieżące	408 228	408 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 179 587	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 179 587	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 168 303	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 446	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 857	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	340 064	340 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 064	340 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	340 064	340 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 642 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	801 400	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 400	400 000
		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	801 400	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	427 368	
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 368	
		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	427 368	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 995	49 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 995	49 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 995	49 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 995	49 642
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	40 451	27 839
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 451	27 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 451	27 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 839	27 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 612	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	153 145 245	152 778 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 145 245	152 778 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 040 891	2 673 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 801	2 565 702
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 090	108 126
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 104 354	150 104 354
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	135 339 737	135 339 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 339 737	135 339 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 607	1 135 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 607	1 135 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 204 130	134 204 130
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 095 719	13 095 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 095 719	13 095 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 495	1 293 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 495	1 293 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 802 224	11 802 224
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 601 663	4 234 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 601 663	4 234 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 663	136 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 699	136 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 964	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 000	4 098 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 126	108 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 126	108 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 126	108 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 126	108 126
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920 771	6 920 771
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 786	2 148 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 786	2 148 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 148 786	2 148 786
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	4 771 985	4 771 985
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 500	252 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 500	252 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 500	252 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 500	252 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 000	492 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000	492 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 000	492 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 000	492 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 211 634	2 211 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 277	455 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 277	455 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 277	455 277
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 756 357	1 756 357
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 999	24 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 999	24 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 999	24 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 999	24 999
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 861 638	3 861 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 010	846 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 010	846 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 010	846 010
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 015 628	3 015 628
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 583 404	14 583 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 370 404	14 370 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 565 340	2 565 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	203 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 362 340	2 362 340
		Dotacje na zadania bieżące	11 805 064	11 805 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 000	213 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 258 840	2 258 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 258 840	2 258 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 058 840	2 058 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	203 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 855 840	1 855 840
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 743 825	5 743 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 743 825	5 743 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 243 825	5 243 825
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92116	Biblioteki	6 374 239	6 374 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 361 239	6 361 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 361 239	6 361 239
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	13 000
	92195	Pozostała działalność	206 500	206 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 164 138	1 164 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 138	1 164 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 138	1 164 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 138	1 164 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 164 138	1 164 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 138	1 164 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 138	1 164 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 138	1 164 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	8 316 308	8 316 308

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 046 308	8 046 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 642 462	3 642 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 124	615 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 027 338	3 027 338
		Dotacje na zadania bieżące	4 403 846	4 403 846
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	92601	Obiekty sportowe	1 927 262	1 927 262
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 262	1 657 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 657 262	1 657 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 641 262	1 641 262
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 793 846	3 793 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 846	3 793 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 793 846	3 793 846
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 595 200	2 595 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 595 200	2 595 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 200	1 985 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 124	599 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 076	1 386 076
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr I/3
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				53 757 505
600		Transport i łączność				17 010 328
	60016	Drogi publiczne gminne				17 010 328
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	350 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	1 520 000
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	150 000
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	149 877
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 918 372
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 230 000
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	1 193 761
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	238 495
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	2 900 000
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	150 000
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 713 809
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	150 000
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	1 392 947
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębów 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	129 150
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	500 000
		Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	96 969
		Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123
		Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębów 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	122 000
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	50 000
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	185 000
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	1 869 702
750		Administracja publiczna				14 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 000
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000
801		Oświata i wychowanie				30 036 192
	80101	Szkoły podstawowe				15 932 703

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	934 626
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	11 089 097
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	3 487 700
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	421 280
	80104	Przedszkola				14 103 489
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	13 014 193
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	489 296
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	600 000
852		Pomoc społeczna				1 442 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 442 000
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 442 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 771 985
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 756 357
		Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 756 357
	90095	Pozostała działalność				3 015 628
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	113 293
		Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000
		Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	240 000
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	650 000
		Łazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Łazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	794 635
		Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	68 200
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	156 000
		Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	220 000
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	81 000
		Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	292 500
		Ogród sensoryczny	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				213 000
	92116	Biblioteki				13 000
		Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	13 000
	92195	Pozostała działalność				200 000
		Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000
926		Kultura fizyczna				270 000
	92601	Obiekty sportowe				270 000
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	150 000
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	120 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr I/4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		43 896
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 472 425
I	Przychody		11 472 425
1	1	własne	7 678 579
2	2	dotacje	3 793 846
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 516 321
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 472 425
I	Bieżące		11 422 425
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 539 255
2	2	wydatki rzeczowe	2 883 170
II	Inwestycyjne		50 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		43 896
H	SUMA [D + E + F + G]		11 516 321

**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 XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r

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)		13 546 984
Suma bilansowa (I + II)			13 546 984
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 546 984
	1	Bieżące	13 296 984
	2	Inwestycyjne	250 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 546 984

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r

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)	5 788 628
Suma bilansowa (I + II)			5 788 628
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 788 628
	1	Bieżące	5 538 628
	2	Inwestycyjne	250 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 788 628

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		74 310
Suma bilansowa (I + II)			74 310
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		74 310
	1	Bieżące	74 310
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			74 310

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r

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)		321 100
Suma bilansowa (I + II)			321 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		321 100
	1	Bieżące	321 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			321 100

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r

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)	7 362 946
Suma bilansowa (I + II)			7 362 946
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 362 946
	1	Bieżące	7 362 946
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 362 946

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	153 240 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 240 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 121 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 095
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 118 601
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		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	
851		Ochrona zdrowia	6 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	6 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	448 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 213
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 247
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	434 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 095
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 103
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 277
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	152 778 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 778 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 673 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 565 702
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 126
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 104 354
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	135 339 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 339 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 204 130
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 095 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 095 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 802 224
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	4 234 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 234 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 126
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	729 148	729 148	65 835	663 313	
			Wydatki bieżące	729 148	729 148	65 835	663 313	
			Wydatki majątkowe					
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa			OGÓŁEM	289 848	289 848	65 835	224 013	
			Wydatki bieżące	289 848	289 848	65 835	224 013	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki bieżące	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki bieżące	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwoj doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki bieżące	204 700	204 700		204 700	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			OGÓŁEM	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 926 135	958 800	2 967 335
600		Transport i łączność	762 750	527 750	235 000
	60016	Drogi publiczne gminne	762 750	527 750	235 000
		S.O.S - Bezpieczna droga ze szkoły SP 82 im. Jana Pawła II - słupki i kosze na śmieci na długości zatoki parkingowej przy ul. Budy	17 500	17 500	
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema - ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	50 000		50 000
		Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo	390 000	390 000	
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	185 000		185 000
		Łąka kwietna na Bemowie	120 250	120 250	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 335		2 462 335
	90095	Pozostała działalność	2 462 335		2 462 335
		Psi park	292 500		292 500
		Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000		220 000
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000		81 000
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	650 000		650 000
		Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200		68 200
		Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635		794 635
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000		156 000
		Ogród sensoryczny	200 000		200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 550	320 550	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 550	240 550	
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek	222 750	222 750	
		"Miejsce Wolnej Zabawy" - bezpłatna "sala zabaw" w Dwóch Jelonkach	17 800	17 800	
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	
		Dzieci są najważniejsze - warsztaty dla dzieci: czytanie, muzykomania, mydlarskie	46 700	46 700	
		Nowoczesna biblioteka - zakup nowych e-booków oraz literatury "Duże litery" dla osób słabowidzących lub niedowidzących do placówek Bibliotecznych na Bemowie.	33 300	33 300	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000	6 000	
	92595	Pozostała działalność	6 000	6 000	
		Drzewa wzdłuż ul. Lazurowej	6 000	6 000	
926		Kultura fizyczna	374 500	104 500	270 000
	92601	Obiekty sportowe	294 600	24 600	270 000
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000		150 000
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000		120 000
		Rozbudowa ścieżki zdrowia w lesie przy Obrońców Tobruku	24 600	24 600	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 900	79 900	
		Bezpłatne zajęcia Zumby dla mieszkańców Warszawy	79 900	79 900	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	473 152 020	53 757 505	526 909 525
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 850 065	17 010 328	20 860 393
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 555 250		5 555 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 263 210	4 771 985	11 035 195
EDUKACJA	221 163 600	30 036 192	251 199 792
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	169 734 082	1 442 000	171 176 082
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 370 404	213 000	14 583 404
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 046 308	270 000	8 316 308
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 370 084		1 370 084
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 366 529	14 000	42 380 529
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 488		432 488

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	473 152 020	273 597 673
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 850 065	3 850 065
Drogi i mosty	3 850 065	3 850 065
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 750 065</i>	<i>3 750 065</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 560 065	3 560 065
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000	190 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 555 250	5 555 250
Gospodarka przestrzenna	103 862	103 862
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>103 862</i>	<i>103 862</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 074 594	4 074 594
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 735 594</i>	<i>2 735 594</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>299 000</i>	<i>299 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>268 774</i>	<i>268 774</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>17 100</i>	<i>17 100</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>251 674</i>	<i>251 674</i>
Pozostały zasób komunalny	1 108 020	1 108 020
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>158 000</i>	<i>158 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>950 020</i>	<i>950 020</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 263 210	6 263 210
Utrzymanie porządku i czystości	2 130 999	2 130 999
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 485 000</i>	<i>1 485 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	180 000
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>449 000</i>	<i>449 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 999</i>	<i>24 999</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
Dzień Ziemi i inne	33 000	33 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>106 000</i>	<i>106 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 500	731 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>481 500</i>	<i>481 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Tereny zielone	2 660 701	2 660 701
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>450 277</i>	<i>450 277</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 041 286</i>	<i>1 041 286</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 164 138</i>	<i>1 164 138</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	740 010	740 010
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>120 010</i>	<i>120 010</i>
EDUKACJA	221 163 600	36 991 301
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	210 078 987	35 997 158
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>57 761 433</i>	<i>22 244 527</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 601 906	85 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 159 527	22 159 527
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 897 324	211 801
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 685 523	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 801	211 801
Prowadzenie szkół podstawowych	87 000 256	4 281 321
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 798 935	80 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 201 321	4 201 321
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	7 404 520	814 806
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 589 714	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	814 806	814 806
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 134 587	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	340 064	340 064
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	340 064	340 064
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 941 714	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 300 000	1 016 659
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	370 128	
Dowózienie uczniów do szkół	750 000	750 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 758 774	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	685 733	408 228
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 734 454	5 929 752
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 804 702	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 929 752	5 929 752
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 084 613	994 143
Zarządzanie finansami oświaty	6 043 225	
Zarządzanie finansami oświaty	6 043 225	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 000	16 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	964 038	331 972
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	571 711	
Nagrody dla nauczycieli	186 171	186 171
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	182 100	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 642 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 228 768	400 000
Stypendia za wyniki w nauce	427 368	
Stypendia socjalne	400 000	400 000
Dożywianie uczniów	401 400	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	234 600	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	234 600	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	169 734 082	154 352 034
Programy zdrowotne	1 785 775	1 770 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 770 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 770 775
Pomoc społeczna	14 549 340	536 986
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 177 418	7 586
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	289 848	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	204 700	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 170	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 722 015	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 298 000	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	367 063	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	836 971	529 400
Dożywianie	647 155	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	306 155	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	341 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	153 398 967	152 044 273
Zasiłki i pomoc w naturze	1 278 210	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	151 016 354	151 016 354
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	919 793	919 793
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	184 610	108 126
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 370 404	14 370 404
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 258 840	2 258 840
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 258 840	2 258 840
Działalność kulturalna	12 105 064	12 105 064
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 743 825	5 743 825
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 743 825	5 743 825
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 361 239	6 361 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 361 239	6 361 239
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	6 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 500	6 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 046 308	8 046 308
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 657 262	1 657 262
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 657 262	1 657 262
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 389 046	6 389 046
Imprezy rekreacyjno-sportowe	731 300	731 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 670 900	1 670 900
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	193 000	193 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 793 846	3 793 846
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 793 846	3 793 846
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 370 084	1 370 084
Promocja miasta	1 362 544	1 362 544
Promocja krajowa	1 145 044	1 145 044
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	695 964	695 964
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000	270 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	179 080	179 080
Promocja zagraniczna	78 376	78 376
Wymiana młodzieży	78 376	78 376
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	66 124	66 124
Dekoracja miasta	72 000	72 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 540	7 540
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	7 540	7 540
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 366 529	42 366 529
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 089 169	41 089 169
Utrzymanie stanowisk pracy	34 123 646	34 123 646
Fundusz wynagrodzeń	33 827 446	33 827 446
Wydatki na rzecz pracownika	296 200	296 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 965 523	6 965 523
Remonty bieżące w budynkach	380 000	380 000
Utrzymanie Urzędu	2 743 547	2 743 547
Obsługa informatyczna	1 359 588	1 359 588
Obsługa teletechniczna	147 000	147 000
Obsługa prawna	129 373	129 373
Obsługa kancelaryjna	1 183 544	1 183 544
Obsługa medialna	40 000	40 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	982 471	982 471
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 277 360	1 277 360
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>740 860</i>	<i>740 860</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>499 366</i>	<i>499 366</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>37 134</i>	<i>37 134</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 488	432 488
Zadania z zakresu polityki finansowej	432 488	432 488
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>432 488</i>	<i>432 488</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	53 757 505
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 010 328
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 010 328</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	350 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 520 000
Przebudowa ul. Arciszewskiego	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	149 877
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 230 000
Budowa ul. Moździerzy	1 193 761
Budowa ul. Kopalnianej	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	2 900 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947
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	129 150
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	500 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	96 969
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	122 000
Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	50 000
Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	185 000
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 771 985
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 869 650</i>
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 756 357
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	113 293
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 902 335</i>
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	200 000
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	240 000
Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	650 000
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635
Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200
Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000
Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000
Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000
Psi park	292 500
Ogród sensoryczny	200 000
EDUKACJA	30 036 192
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 036 192</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	934 626

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	13 014 193
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	11 089 097
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	3 487 700
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	421 280
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- prace przygotowawcze	600 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 442 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 442 000</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	1 442 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	213 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>213 000</i>
Budowa miejsca pamięci	200 000
Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	270 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>270 000</i>
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>14 000</i>
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	526 909 525	100,0%
1. Dochody bieżące	15 030 834	2,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	30,6%
• Dochody z mienia	7 507 234	49,9%
• Pozostałe dochody	2 923 600	19,5%
2. Dochody majątkowe	5 325 353	1,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 455 651	64,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 869 702	35,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	506 553 338	96,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	526 909 525	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	15 030 834	2,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	30,6%

w tym:

Opłaty adiacenckie	2 000 000	43,5%
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	2 000 000	43,5%
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	13,0%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	600 000,00
• prowadzenia robót	300 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	200 000,00
• umieszczenia reklamy	70 000,00
	30 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	7 507 234	49,9%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 490 634	46,5%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływ minus zwroty.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	100%	PLAN 70%	STRUKTURA
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	4 986 620,00	3 490 634	100,0%
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		140 000	1,9%
100%	70%		
w tym:		140 000	
- z tytułu służebności przesyłu	200 000,00		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		3 876 600	51,6%
<i>Założenia:</i> <i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz wzrost dochodów z tytułu planowanego zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntów i najem garaży znajdujących się w budynkach komunalnych.</i>			
100%	70%		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> <i>powierzchnia</i>	1 661 000,00 1 661 000,00 19 281	1 162 700	30,0%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> <i>powierzchnia</i>	400 000,00 400 000,00 4 923	280 000	7,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> <i>powierzchnia</i>	3 000 000,00 3 000 000,00 125 135	2 100 000	54,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> <i>w tym:</i>	477 000,00 477 000,00	333 900	8,6%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	377 000,00		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.) <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>			
Pozostałe dochody		2 923 600	19,5%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		50 000	1,7%
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		50 000	100,0%
w tym:			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		50 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	20 000,00		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	20 000,00		
• zwrot kosztów komorniczych	10 000,00		
Wpływy z usług		1 603 000	54,8%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		1 353 000	84,4%
• Pozostałe		250 000	15,6%
w tym:			
<i>Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo</i>	250 000,00		
- odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	160 000,00		
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00		
- odpłatność za posiłki i usługi w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	30 000,00		
- odpłatność za posiłki	20 000,00		
Pozostałe odsetki		150 000	5,1%
Wpływy z różnych dochodów		459 000	15,7%
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00	59 000	
Wpływy z różnych dochodów:		400 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	262 000,00		
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	100 000,00		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	37 000,00		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		661 600	22,6%
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	661 600,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604</i>			
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 325 353	1,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		3 455 651	64,9%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 455 651	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 455 651	100,0%
	100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 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.)			
	4 936 644,00	3 455 651	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 000	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000,00	329 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644,00	3 119 651	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		1 869 702	35,1%
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		1 869 702	100,0%
Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: • Budowa drogi (fragment ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem			
	1 869 702,00	1 869 702	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		506 553 338	96,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	20 356 187	1	WYDATKI BIEŻĄCE	473 152 020
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 393 302	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	385 403 354
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	10 962 885	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	87 748 666
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	506 553 338	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 757 505
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	63 928 599			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	160 651 707			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	423 613			
2.3.1	NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	121 427			
2.3.2	One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	78 173			
2.3.3	Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	224 013			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	56 927 380			
2.5	Środki wyrównawcze	224 622 039			
3	SUMA WPŁYWÓW	526 909 525	3	SUMA WYDATKÓW	526 909 525

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 850 065
Drogi i mosty - program 2	3 850 065
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 750 065
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 560 065
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	528 298
- długość ogółem (km)	61
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 896 565
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 013 000
- bitumicznych (m²)	900 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	80 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	33 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	250 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	165 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	40 000
usuwanie bieżących awarii	23 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	17 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz. 2268, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000
<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 Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 570,00
- remont nawierzchni z kostki betonowej (m²)	500,00
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 000,00
- bitumicznych (m²)	70,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	30 000
opłaty za energię elektryczną	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 555 250
Gospodarka przestrzenna - program 2	103 862
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	103 862
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	101 862
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	101 862
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	1 923 77
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 074 594
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 735 594
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	463
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	374
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	13
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 394
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 725 594
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - inne (przeglądy techniczne wind, inwentaryzacja lokali, usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, monitorowanie systemów przeciwpożarowych) - pielęgnacja terenów zielonych - dezynsekcja, deratyzacja zakup energii podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami inne (opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, ekspertyzy) zakup materiałów - zakup pilotów do garaży - zakup środków do utrzymania czystości remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) kary i odszkodowania koszty postępowania sądowego	1 353 694 524 880 310 000 280 000 200 000 38 814 1 009 344 139 556 110 000 50 000 33 000 20 000 13 000 10 000 10 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	700 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje remonty ogółem, z tego: - remont 3 szt. pustostanów awarie materiały do remontów i konserwacji	520 000 150 000 150 000 15 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	340 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	76 76
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	150 000
zaliczka eksploatacyjna	82 000
odprowadzanie ścieków	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
zaliczka remontowa	28 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	299 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	279 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
- na rzecz osób fizycznych	90 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	59 000
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	268 774
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	17 100
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	13 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	10 000
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne	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	4 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	3 900
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	251 674
<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> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania geodezyjne	102 974
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	46 700
opłaty sądowe za wniesienie pozwu przez m.st. Warszawa w sprawach realizowanych przez dzielnicę	40 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych i na rzecz Skarbu Państwa	22 000
opłaty na rzecz 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 108 020
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	158 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	26 000
zakup usług	12 000
- odprowadzanie ścieków	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	950 020
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	793 820
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za wniesienie pozwu przez m.st. Warszawa w sprawach realizowanych przez dzielnicę remonty (budynki i obiekty na terenie Fortu Bema, przy ul. Okrętowej 67/69 i Oświatowej 32, ogrody działkowe przy ul. Obrońców Tobruku, Powązkowskiej, Marynin, Rosy Bailly, Łęgi, Mory i plac miejski przy ul. Radiowej)	200 400
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	200 000
zakup usług	125 000
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków i przewodów kominowych, sprzątanie nieruchomości	103 000
- odprowadzanie ścieków	100 000
prace archiwizacyjne	3 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	59 820
opłaty	50 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	29 600
	26 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	124 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	124 200
<u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u>	18 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie zastępcze robót dotyczących naruszenia stosunków wodnych	18 000
<u>Dysponent 4: Wydział Inwestycji</u>	14 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 263 210
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 130 999
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 485 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	380 000
odśnieżanie chodników	320 000
plużenie	260 000
poziome oczyszczanie jezdni i chodników	150 000
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	120 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000
interwencyjne odśnieżanie	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	4 400
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 400
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 700
deratyzacja (tereny komunalne)	500
usuwanie graffiti	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	449 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	27
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	430 000
zakup koszy na śmieci	19 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 999
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 999
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	33 000
Dzień Ziemi i inne	33 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, kwiatów, cebulki kwiatów)	25 000
obsługa akcji	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	28 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja przyrodnicza zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	10 000
inwentaryzacja przyrodnicza w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dot. wycinki zieleni	10 000
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	106 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 589
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	130
- odrobaczenie -	50
- odpchlenie -	25
- znakowanie -	25
- szczepienia -	10
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5
czyszczenie budek dla psów	5 000
zakup domków dla kotów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	731 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	481 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	479 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	8
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	11
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	18
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	18
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	479 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	340 000
zużycie energii	115 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	14 000
badania wody	8 500
opłaty na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	2 500
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	0,4
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	7
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 500
<u>Kalkulacja:</u> oczyszczanie urządzeń związanych z odwodnieniem parkingu przy ul. Olawskiej	2 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	130 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, róż wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	60 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	55 000
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)	3 000
opłata za zrzut wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 660 701
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	450 277
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	240 277
pielęgnacja nasadzeń	155 000
nasadzenia drzew i krzewów	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 041 286
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	376 036
koszenie trawy	120 000
sprzątanie pasów zieleni	35 000
projekty budżetu obywatelskiego	510 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 164 138
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	49
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	570 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	185 138
pielęgnacja nasadzeń	180 000
sprzątanie	125 000
nasadzenia zieleni	50 000
projekt i wykonanie ogrodu i ścieżki sensorycznej w Parku Górczewska	30 000
utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym na Forcie Bema	10 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	8 000
projekty budżetu obywatelskiego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		740 010
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		620 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	11	
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	15	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 620 000 - ochrona placów zabaw 365 000 - konserwacja urządzeń zabawowych 110 000 - okresowe przeglądy placów zabaw 63 400 - naprawy urządzeń zabawowych 34 000 - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) 25 000 - dostawa energii elektrycznej i wody 21 200 - odbiór ścieków 1 400		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		120 010
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		120 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach 31 248 zakup wraz z montażem 4 uli z rodzinami pszczelimi oraz opieka nad rodzinami pszczelimi i ulami 23 000 organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny) 20 000 zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach 20 000 obsługa kaczkomatów 8 500 utrzymanie uli zlokalizowanych na dachu Ratusza 8 500 warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście" 6 000 zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 2 762		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	221 163 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	210 078 987
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 761 433
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 601 906
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	35 516 906
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 147
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	287,5
wynagrodzenia i pochodne	28 150 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 472 124
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 242 577
- wynagrodzenia bezosobowe	5 900
- pochodne od wynagrodzeń	4 430 328
Zakup energii	1 950 310
Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470 498
Zakup usług pozostałych	769 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	463 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	443 281
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 969
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 328
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 109
Szkolenia pracowników	72 855
Zakup usług zdrowotnych	63 645
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500
Wyjazdy służbowe krajowe	19 900
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 352
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	85 000
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 159 527
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 701
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	12 897 324
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 685 523
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	1 242
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,5
wynagrodzenia i pochodne	10 522 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078 007
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	801 482
- pochodne od wynagrodzeń	1 643 385
Zakup materiałów i wyposażenia	646 750
Zakup energii	608 995
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 718
Zakup usług pozostałych	196 305
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 838
Zakup usług zdrowotnych	18 600
Szkolenia pracowników	14 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 173
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040
Wyjazdy służbowe krajowe	3 430
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 801

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	34
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	87 000 256
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 798 935
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	82 718 935
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	9 523
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	941,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	322,2
wynagrodzenia i pochodne	71 339 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 819 754
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 252 073
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 257 342
Zakup energii	4 026 541
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 394 483
Zakup materiałów i wyposażenia	1 691 100
Zakup usług pozostałych	1 113 098
Zakup środków dydaktycznych i książek	328 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 752
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 704
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 030
Zakup usług zdrowotnych	83 370
Szkolenia pracowników	54 850
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 700
Podatek od towarów i usług (VAT)	37 188
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	80 000
Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 201 321
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	765
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	7 404 520
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 589 714
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	694
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,9
wynagrodzenia i pochodne	5 240 711
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 359
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 920
- pochodne od wynagrodzeń	637 432
Zakup energii	554 900
Zakup materiałów i wyposażenia	380 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 290
Zakup usług pozostałych	125 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 013
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	814 806
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	4 135
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 134 587
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 40,1 8,3
wynagrodzenia i pochodne	3 690 446
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 604
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 276
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	519 566
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 349
Zakup energii	96 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 508
Zakup materiałów i wyposażenia	51 500
Zakup usług pozostałych	44 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 284
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	700
Różne opłaty i składki	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	340 064
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	340 064
<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 - liczba uczniów	
	1 36
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 941 714
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	12 200,1 17,0
wynagrodzenia i pochodne	12 336 359
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407 055
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	935 723
- pochodne od wynagrodzeń	1 993 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 544
Zakup materiałów i wyposażenia	423 550
Zakup energii	264 454
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 300
Zakup usług pozostałych	93 048
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 561
Zakup usług zdrowotnych	15 550
Szkolenia pracowników	4 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
Wyjazdy służbowe krajowe	2 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 300 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 283 341
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w świetlicach szkolnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 091 511 450 315 000 266 200 231 200 215 500 45 000 10 000 7 400 1 500
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Inwestycji</i>	1 016 659
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	800 000 200 000 16 659
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	370 128
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	750 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	123
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 758 774
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wyjazdy służbowe krajowe	79,7 2 831 378 2 140 735 245 164 445 479 448 400 152 800 148 400 104 216 30 200 17 310 12 070 6 500 6 400 600 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	685 733
<i>Cel:</i> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	277 505
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	1 60

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	256 449
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 684
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 669
- pochodne od wynagrodzeń	42 096
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	408 228
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	72
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	408 228
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	17 734 454
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 804 702
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 650 360
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 434 564
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 112
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 470
- pochodne od wynagrodzeń	226 982
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 230
Zakup materiałów i wyposażenia	37 381
Zakup usług pozostałych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 983 512
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 842 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633 943
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 208
- pochodne od wynagrodzeń	1 589 817
Zakup materiałów i wyposażenia	65 876
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 742
Zakup usług pozostałych	26 926
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	170 830
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	167 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 773
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 494
- pochodne od wynagrodzeń	26 563
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 929 752
<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 (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 084 613
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 043 225
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	4 475 747
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 478 469
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	272 482
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	704 796
Zakup usług pozostałych	612 646
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495 636
Zakup materiałów i wyposażenia	152 820
Szkolenia pracowników	100 000
Zakup energii	63 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 246
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 310
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 180
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 040
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 000
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	16 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	964 038
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	632 066
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	331 972
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	571 711
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	563 099
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	404
Klasyfikacja: rozdział: 85495	8 612
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	186 171
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	182 100
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	178 100
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 100
Kalkulacja:	
Nagrody konkursowe	95 900
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	60 000
Kalkulacja:	
Nagrody konkursowe	60 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 642 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności	892 000 800 000 92 000 300 000 300 000 150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 228 768
Stypendia za wyniki w nauce	427 368
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	427 368
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	400 000
<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> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	360 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	401 400
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	392 000 9 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	234 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	234 600
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE" - "One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	121 427 78 173 35 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 000
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	169 734 082
Programy zdrowotne - program 1	1 785 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 785 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenckiego oraz realizację programów profilaktycznych	1 304 475
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	110 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	98 300
organizacja imprez profilaktycznych ("Wakacje tuż tuż", "Bemowo z Aniołami", "Gwiazdka dla każdej rodziny" - ok 3.000 uczestników)	80 000
kampania na terenie dzielnicy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	30 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	23 000
koszty sądowe	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	14 549 340
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 177 418
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 177 418
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	1 169 832
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
wynagrodzenia i pochodne	948 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 214
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277
- pochodne od wynagrodzeń	142 450
inne wydatki:	220 891
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780
zakup usług pozostałych	45 000
szkolenia pracowników	25 823
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 310
wyjazdy służbowe krajowe	11 220
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 567
zakup usług remontowych	1 200
różne opłaty i składki	1 109
zakup usług zdrowotnych	952
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
<i>Dysponent 2:</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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	289 848
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	289 848
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	289 848
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	32 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	257 848
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	204 700
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	204 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 170
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 795 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 770
opłacenie obiadów w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,51 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 722 015
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.350 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 870 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 722 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	76,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30
wynagrodzenia i pochodne	7 136 411
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 293
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 030 274
inne wydatki:	585 604
zakup usług pozostałych	118 634
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 771
zakup materiałów i wyposażenia	91 165
zakup energii	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 874
szkolenia pracowników	39 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 404
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
wyjazdy służbowe krajowe	27 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 945
świadczenia społeczne	7 277
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 534
różne opłaty i składki	2 000
W ramach ww. środków kwotę 7.387 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 298 000
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	2 863 105
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14 zapewniający 45 osobom zajęcia aktywizująco-integracyjne	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 141,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 45 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 443,82
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 863 105
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 014 063
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 543
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 631
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	308 889
inne wydatki:	849 042
zakup usług pozostałych	231 834
zakup materiałów i wyposażenia	181 892
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796
zakup energii	120 500
zakup środków żywności	44 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 606
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 990
zakup usług remontowych	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 724
zakup usług zdrowotnych	2 200
szkolenia pracowników	1 500
zadania zlecone	434 895
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 812,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,0
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	434 895
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	355 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 269
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 825
- pochodne od wynagrodzeń	54 898
inne wydatki:	78 903
zakup materiałów i wyposażenia	30 105
zakup usług pozostałych	20 000
zakup energii	8 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 959
zakup środków żywności	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
szkolenia pracowników	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	367 063
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	367 063
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	367 063
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
wynagrodzenia i pochodne	348 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 510
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 750
- pochodne od wynagrodzeń	68 839
inne wydatki:	18 964
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 248
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352
wyjazdy służbowe krajowe	3 864
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	836 971
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	307 571
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395	
Kalkulacja:	
inne programy:	228 071
Bemowski Klub Integracji Społecznej	51 446
Prowadzenie 2 Klubów Seniora - 100 osób	45 000
Projekt "Rodzina" - 150 osób	41 200
Projekt Popołudniowy Klub "Tęczowy Uśmiech" - 40 osób	31 925

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekt "Praca z rodziną z małym dzieckiem" - 25 osób	20 000
Projekt "Budowanie mocy - Stop przemocy na Bemowie" - 200 osób	18 500
Projekt dla młodzieży "Bemowiaki" - 10 osób	10 000
Wolontariat w OPS - 100 osób	5 000
Konkurs "Bezpieczny Senior" - 200 osób	5 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	69 000
Bal Seniora (150 osób)	25 000
Wczasy dla Seniora (50 osób)	21 000
Organizacja Społeczności Lokalnej - 400 osób	12 000
Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Spartakiada" - 200 osób	4 000
Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Eko-Piknik" - 150 osób	3 000
Spotkanie integracyjne "Mim Story" - 120 osób	2 000
Przegląd Twórczości Seniorów "Seniorzy mają talent" (400 osób)	2 000
prowadzenie grup wsparcia:	10 500
Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera - 16 osób	6 500
Grupa wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym - 20 osób	3 000
Grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych - 20 osób	1 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	529 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy - 500 osób, Piknik "Bemowo z Aniolami" - 500 osób, Bal Andrzejkowy - 500 osób, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatanów - 150 osób, współorganizacja pikniku "Wakacje tuż tuż", Bieg po zdrowie - 500 osób, jednodniowe wycieczki autokarowe "Małe i duże Seniorów podróże" - 200 osób) utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	250 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację (prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym)	224 400
	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	647 155
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	306 155
<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 (%)	54
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	306 155
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	119 700
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	187
opłaty za szkolne obiady:	65 000
- liczba osób objętych programem	95
- średnia wartość posiłku	6,55
- średni okres dożywiania (dni)	104
zasiłki celowe na zakup żywności	121 455
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	341 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	341 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	170 000
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	151
opłaty za szkolne obiady:	25 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	6,98
- średni okres dożywiania (dni)	71
zasiłki celowe na zakup żywności	146 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	153 398 967
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 278 210
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 278 210
Klasyfikacja: rozdział: 85214	716 237
Kalkulacja: zasiłki celowe:	555 418
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, środki czystości i higieny, opłata za "Zieloną Szkołę", zakup okularów korekcyjnych, biletów ZTM i obuwia, opłata za zdjęcia do dowodu i badania do książeczek sanepidu - średnia wartość zasiłku - 142,60 zł, liczba świadczeń - 998, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	110 320
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,81 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	120 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 322,19 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	132 098
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 137,14 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	48 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,26 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 260,87 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	36 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.666,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	25 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 363,63 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 413,64 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	115 819
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12	45 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216	561 973
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,16 zł, liczba świadczeń - 1.060, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	561 973
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 j.t. z późn. zm)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	151 016 354
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	151 016 354
Klasyfikacja: rozdział: 85501	134 204 130
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 268.409, liczba świadczeniobiorców - 22.368 osób	134 204 130
Klasyfikacja: rozdział: 85502	12 714 224
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	7 546 959
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.823,70 zł, liczba świadczeń - 2.172, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	3 961 071
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84, liczba świadczeń - 16.200, liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób	3 496 608
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	66 960
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	22 320
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 104,97 zł, liczba świadczeń - 10.728, liczba świadczeniobiorców - 894 osoby	1 126 115
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	1 200 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 424,58 zł, liczba świadczeń - 2.148, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	912 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	781 150
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	300 300
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	151 320
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	114 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	72 600
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	70 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	54 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 200
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 730
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	720 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	360 000
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
Klasyfikacja: rozdział: 85504	4 098 000
Kalkulacja:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.660, liczba świadczeniobiorców - 13.660 osób	4 098 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	919 793
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	650
- w tym pozytywnych	520
Liczba gospodarstw domowych	520
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	919 793
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	919 793
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 336,70 zł, liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	400 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 394,27 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	220 790
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 374,15 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	165 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 622,81 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	71 000
umowa użyczenia; bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 321,43 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	45 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 529,50 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	18 003
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	184 610
<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:	114 183
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 057
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 887
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	108 126
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	70 427
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	70 427
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 370 404
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 258 840
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 258 840
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 250 340
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	920 800 80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: WOŚP, Dni Bemowa, koncerty plenerowe muzyki ludowej, "Letnie Koncerty na Bemowie", pn. "Młynarski na Bemowie", "Osiecka na Bemowie", "Teatr w Gościnie", Dzień Dziecka, "Teatr dla najmłodszych", spektakl na mikolajki, Teatr na Leżakach, Filmowa Stolica Łata, Bemowski Maraton Kabaretowy, Bemowska Scena Kabaretu Literackiego, Potańcówki na Bemowie, Oratorium, Koncert patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Koncert upamiętniający 76 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, dioramy historyczne, inscenizacje , "Lekcje Żywej Historii", "Spacer historyczny", cykl filmowy "Historia na ekranie", wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnianiem historii (żołnierze wyklęci, Powstanie Warszawskie itp.), Lato i Zima w Mieście, warsztaty artystyczno-plastyczne, konkursy: "Warszawska Syrenka", artystyczne i plastyczne, warsztaty etnograficzne, artystyczno-plastyczne, muzyczne, piknik rodzinny	1 885 340
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000
zadania z zakresu edukacji kulturalnej: warsztaty etnograficzne, artystyczne, wokalne, gitarowe, taneczne, plastyczne i aktorskie	165 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	8 500
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	1 1 1
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	8 500
impreza upamiętniająca historię patrona Dzielnicy Bemowo	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	12 105 064
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 743 825
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 743 825
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 003 275
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	125
zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediiów, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, druty i szydełkowsunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec brzucha, danchall, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, korektywa, szachy	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 500 1 150
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12
Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI, Lotnicy na Start, Mistrzostwa szybowników RC, Koncerty Folkowe - Milo Ensemble, Dagadan i Przyjaciecie, Czeremszyzna, Głogowa - Trzy dni później, Sarakina, Koncert - Jazz Press, Warsaw Summer Jazz Days, Przegląd Kapel Ulicznych, Warszawska Orkiestra Sentymalna, Wystawy malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne , garażówki, Pracownia podróży, wieczory autorskie	
prace koncepcyjne poprzedzające budowę Bemowskiego Centrum Kultury	500 000
projekty budżetu obywatelskiego	240 550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 361 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 361 239
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 281 239
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	8
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	0
lekcje biblioteczne	350
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	400 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
projekty budżetu obywatelskiego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500
<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> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 046 308
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 657 262
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 657 262
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 657 262
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych: lodowisko	1 361 100 535 431
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G	544 827
wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	136 043
Parkour w Parku Górczewska	70 000
Skate Park	70 000
wypożyczalnia nart biegowych	4 799
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	271 562
projekty budżetu obywatelskiego	24 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 389 046
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	731 300
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	731 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, taneczne, maratony rowerowe Legia MTB Maraton, "Środy lekkoatletyczne", turnieje tenisa stołowego, turnieje brydżowe "Vigor Umysłu 50+", "Rusz się przed Świętami ze sportowcami"- edycja wiosenna i zimowa, turnieje piłki siatkowej plażowej, Campy koszykarskie, piknik "Pies na medal", pikniki rodzinne, imprezy biegowe, Bemowska Spartakiada Przedszkolaków, imprezy na lodowisku, organizacja strefy kibica 2020 na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej	604 800
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację turniejów piłkarskich Bemowo Soccer Cup 2020, siatkarskich Bemowo Volleyball Cup 2020, Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Bemowo, turniej w mini zapasach, turnieje taneczne	80 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000
opłaty startowe, opłaty różne	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 670 900
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, ringo, judo, karate, sporty siłowe, taniec towarzyski, sporty miejskie	400 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	250 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	237 562
"Od zabawy do sportu"	140 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	97 562
organizacja rozgrywek sportowych m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w tym organizacja zawodów: siatkówka, biegi przełajowe, unihokej, gimnastyka, czwórbój, tenis stołowy, mini koszykówka, ringo, badminton, łyżwy, pływanie, biegi sztafetowe-przygotowanie do WOM	220 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	83 000
zajęcia sportowo-rekreacyjne w plenerze dla pań i panów na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźń"	54 000
zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"	29 000
zakup materiałów, sprzętu sportowego, pucharów, medali	60 000
zakup nagród	18 438
opłaty startowe	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	79 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć prozdrowotnych	318 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	193 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	155 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć usprawniających na basenie, Nordic Walking, zajęć dogoterapii, organizacja pikników integracyjnych, rajdów rowerowych, festynów, wszelkich form aktywnego spędzania czasu wolnego - wyjazdy integracyjne	110 000
zajęcia hipoterapii dla dzieci na terenie Osiedla Akademickiego Przyjaźni	40 000
zakup upominków dla uczestników imprez integracyjnych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	20 000
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 793 846
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 793 846
<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> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia przy ul. Oławskiej - Hala Sportowa przy ul. Obrońców Tobruku - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej	3 793 846
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 370 084
Promocja miasta - program 1	1 362 544
Promocja krajowa - zadanie 1	1 145 044
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	695 964
<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>	
usługi reklamowe Dzielnicy Bemowo podczas wydarzeń/ imprez odbywających się na terenie dzielnicy	570 044
obsługa wydarzeń i imprez	45 920
organizacja Dni Bemowa	40 000
wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	25 000
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	15 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	200 000
wydawnictwa książkowe (opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur)	40 000
kalendarze, kartki świąteczne	20 000
pozostałe wydawnictwa (broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	179 080
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	159 080
publikacje reklamowe w mediach	10 000
zakup nagród konkursowych	10 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	78 376
Wymiana młodzieży	78 376
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
kraje współpracujące: Węgry	
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	53 376
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.	
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<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>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	66 124
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: Węgry	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego "Wiosna Ludów" oraz Narodowego Święta Węgier	45 810
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer w Budapeszcie w celu uczczenia rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz podsumowania realizacji wymiany międzynarodowej młodzieży w 2020 r.	20 314
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	72 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i>		
iluminacje		70 000
dekoracje świąteczne i okolicznościowe		2 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		7 540
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		7 540
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i>		
organizacja spotkań w ramach cyklu pt. Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu		7 540

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 366 529
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	41 089 169
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 123 646
Fundusz wynagrodzeń	33 827 446
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	305
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	32 173 744
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 173 744
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 173 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 014 363
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 080 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 079 381
zadania zlecone	1 653 702
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 135 607
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 135 607
- wynagrodzenia osobowe pracowników	879 187
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	186 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	381 495
<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	381 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 868
- pochodne od wynagrodzeń	62 627
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	136 600
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	136 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 175
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	22 425
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	296 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	161 940
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	81 940
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	134 260
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 560
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 965 523
Remonty bieżące w budynkach	380 000
<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 (konserwacja dźwigów, klimatyzacji, wentylacji, masztów flagowych, szlabanów, bram garażowych, systemu uzdatniania wody, wymiana wykładziny, remont dachu)	230 000
zakup materiałów do remontów	130 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Utrzymanie Urzędu	2 743 547
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 582 610
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 582 610
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, ogłoszenia, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, parkowanie na parkingach płatnych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, rolet, usługi pralnicze, cateringowe, wykonanie mebli, wynajem samochodów, odprowadzanie ścieków)	880 050
zakup energii	779 648
zakup materiałów i wyposażenia (meble, sprzęt biurowy, art. biurowe, art. ogrodnicze, akcesoria meblowe, prasa, wydawnictwa specjalistyczne, materiały eksploatacyjne, części zamienne, art. czystościowe, druki, art. spożywcze, naczynia, kwiaty)	641 915
podatek od towarów i usług (VAT)	150 957
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, sprzętu AGD, sprzętów ogrodniczych, sprzętu konferencyjnego, konserwacja urządzeń biurowych, niszczarek, wózka paletowego)	81 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	40 040
zakup biletów ZTM	5 000
ekspertyzy	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kadr	105 487
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	105 487
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na obsługę biurową	82 987
płatne praktyki absolwenckie	22 500
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Inwestycji	54 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	54 000
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na obsługę biurową	54 000
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 450
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 450
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	1 450
Obsługa informatyczna	1 359 588
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, tablety, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe oraz merytoryczne)	740 000
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny oprogramowania merytorycznego, obsługa druku, obsługa BemowoNet, serwis systemu Q-matic, dostęp czasowy do portali merytorycznych oraz programów merytorycznych)	500 000
podatek od towarów i usług (VAT)	59 588
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja BemowoNet, konserwacja komputerów oraz urządzeń peryferyjnych)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Obsługa teletechniczna	147 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja telefonów i infrastruktury telefonicznej)	10 000
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Obsługa prawna	129 373
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	69 373
koszty sądowe	60 000
Obsługa kancelaryjna	1 183 544
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 183 544
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85501	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 183 544
Obsługa medialna	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi fotograficzne związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	25 000
usługi filmowania związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	15 000
Ochrona osób i mienia	982 471
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	778 000
zakup usług remontowych (przeglądy konserwacyjne sygnalizacji alarmu napadu i włamania, alarmu pożarowego, drzwi przeciwpożarowych i gaśnic)	118 000
zakup materiałów i wyposażenia (części do sygnalizacji alarmu pożarowego, systemu kontroli dostępu, drzwi przeciwpożarowych, gaśnice)	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	41 471
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 277 360
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 860
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	720 860
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku 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 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	499 366
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	180 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	125 000
Organizacja akcji dla mieszkańców dzielnicy pn. "Choinka pod Choinkę"	35 000
Organizacja wykładów, wieczorów autorskich dla mieszkańców o tematyce związanej z dzielnicą w celu rozwijania dialogu społecznego	15 000
prowadzenie konsultacji społecznych	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	319 366
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	274 366
zakup materiałów wykorzystywanych w ramach udziału mieszkańców w projektach dotyczących dialogu społecznego (nagrody dla uczestników, gadżety)	45 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	37 134
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na terenie Dzielnicy Bemowo	37 134

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	432 488
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	432 488
Różne rozliczenia - zadanie 7	432 488

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział:

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

432 488

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	75
	zł/m ²	3,1
	m ²	15 700
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	101
	zł/m ²	2,7
	m ²	1 590
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	91
	zł	549
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	200
	szt.	200
	%	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	7,9
	szt.	28
	m ²	23 554
	m ²	0
	zł/m ²	116
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	650
	%	17,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,4
	zł/m ²	0,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	71,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	6
	zł/szt.	1 667
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	40 000
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	38 350
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	530
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	298
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 653
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	367
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	2
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	24
średni koszt interwencji	zł	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	27
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	704
średnia liczba koszy	szt.	370
liczba opróżnień	szt.	162 800
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	83
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 083
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u>		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 100
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	167
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	358
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 211
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 042 1 501
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	759 2 066 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	1 992 667
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	26 23 846
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 001
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 672 11 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 158
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 633 9 16 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 457
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	9 743 10 30

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 733
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 741
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 607
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	4 134 587
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 380
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 446
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 161 810
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 783
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	297
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 245
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	6 098
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	384
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 777
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	5 195
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	72
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 089 116
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 398
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	578
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	323
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 750
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	744
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 247
kwota stypendium na ucznia	zł	190
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	193
średni koszt posiłku	zł	9,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	78 200
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezaangażowanych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000
koszt jednej porady	zł	78
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	6 170
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 220
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 478
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	27
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	29 982
średnie miesięczne obciążenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	444
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 300
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 851
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	135
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	182
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	120
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	292
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	193
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 409
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	533
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	220
średnia wartość ubezpieczenia	zł	94
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	300
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 453
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	353
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	331 452
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 314
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	9 658
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	173
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 433
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	150

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt imprezy	zł	4 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	34 798
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	88,8
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży		os. 45
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	45
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	871
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		zł 22 905
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 157
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		zł 70 000
średni koszt oflagowania	zł	91
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt. 0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os. 269
średni koszt zadania na etat	zł/etat	971
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 897
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 0,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 228 629
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 995
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	142
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	227
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	59 190
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 403
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 634
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
liczba realizowanych projektów	szt.	10

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	53 757 505
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 010 328
Drogi i mosty	17 010 328
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	350 000
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 2020 r. zaplanowano wykonanie projektu zamiennego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 520 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości ok. 1.300 m) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2020 r. zaplanowano wykonanie projektu zamiennego oraz oświetlenia ulicznego na istniejącym odcinku jezdni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Arciszewskiego	150 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, chodników i odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Galileusza (długość ok. 180 m). W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Leibniza	149 877
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, chodników i odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Einsteina (długość ok. 218 m). W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy, chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Szobera do zawrotki (długość ok. 415 m). W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 230 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 170 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Możdziejy	1 193 761
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 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kopalnianej	238 495
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.180 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano utwardzenie ok. 800 m ² pobocza pod nowe miejsca parkingowe.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Telefonicznej	2 900 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Natalii o długości ok. 540 m wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ciołkowskiego	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 270 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siemienowicza	1 713 809
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Leibniza o długości ok. 260 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Einsteina	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 250 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947
Zakres zadania obejmuje zakup gruntu pod drogę oraz naniesień wybudowanych na tym gruncie w postaci drogi. W 2020 r. przewidziano rozliczenie z deweloperami.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębów 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	129 150
Zakres zadania obejmuje budowę drogi z przejściem i przejazdem przez boczną koleją, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W 2020 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 660 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	96 969
Zakres zadania obejmuje budowę około 200 m chodnika o szerokości minimum dwóch metrów po północnej stronie ulicy Dywizjonu 303 razem z przejściem dla pieszych o szerokości około 3,8 m po jego zachodniej stronie i połączeniem z ulicą Zeusa. Istniejące platformy przystanku tramwajowego zostaną połączone z nowym chodnikiem. W miejscu połączenia nowego chodnika z ulicą Zeusa zamontowane zostaną co najmniej trzy słupki blokujące, zapobiegające wjazdowi samochodów na chodnik. Teren zostanie uporządkowany poprzez usunięcie starych, zniszczonych barier drogowych i urządzenie trawnika z niskim wygrodzieniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Zakres zadania obejmuje zapłatę za nieruchomości i wybudowane przez dewelopera naniesienia w postaci drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	123
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenia z deweloperem dotyczące nieruchomości w rejonie ul. Szeliłgowskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębów 6-11-13)	122 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 450 m wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Mała architektura w rejonie Fortu Bema – ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	50 000
Zakres zadania obejmuje postawienie elementów małej architektury, w tym: 3 ławki z oparciem, 3 kosze na śmieci, stojak rowerowy i 2 stacje naprawy rowerów, 35 separatorów parkowania, betonowej donicy z całoroczną roślinnością. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	185 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż oświetlenia, w tym 2 słupy, 2 naswietlacze oraz 12 odbłąsków wtopionych w asfalt typu "kocie oczka", na przejściach na wysokości ul. Obrońców Tobruku 26 i 28 (przejścia do parku) i na wysokości ul. Obrońców Tobruku 34 (przejście na plac zabaw i przystanek autobusowy). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 771 985
Tereny zielone	1 869 650
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 756 357
W ramach zadania zaplanowano wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców: "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek etap II", "Park Górczewska - oświetlenie alejek". W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	113 293
Zakres zadania obejmuje utwardzenie nawierzchnią mineralną wyjścia, przedseptów i ścieżek, postawienie dwóch koszy i dystrybutorów torebek na psie odchody. Całkowita długość utwardzanych ścieżek - około 320 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 902 335
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem na terenie zieleni za budynkiem hali sportowej. W 2020 r. zaplanowano rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	240 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Górczewska oraz przy ul. Obrońców Tobruku (przy Forcie Bema). W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	650 000
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej z zadaszeniem w okolicy Amfiteatru Parku Górczewska. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie najbliższego otoczenia, tj.: budowę ścieżek o nawierzchni mineralnej, nasadzenia roślinności pełniące funkcję żywopłotu, montaż oświetlenia (4 latarnie parkowe) oraz montaż elementów małej architektury, w tym: 10 ławek, 4 kosze na śmieci i co najmniej 4 stojaki rowerowe. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635
Zaplanowany zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia - położonego w Parku Górczewska na terenie pomiędzy ulicami Lazurową, Karabelli i al. Jordana. Plac zabaw będzie wyposażony w zestaw co najmniej 5 huśtawek, zestawy zabawowe zawierające zjeżdżalnie, drabinki, mostki, tunele ścianki wspinaczkowe, ścieżki kamieni sensorycznych oraz elementy architektury miejskiej: kosze na śmieci, ławki i leżaki miejskie oraz ogrodzenie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200
Zakres zadania obejmuje budowę obiektów małej architektury poprzez posadowienie zadaszeń w kilku punktach na terenie dużego i małego placu zabaw w parku Górczewska przy ul. Raginisa i al. Jordana. Dodatkowo posadzonych zostanie 7 drzew ozdobnych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000
Zakres zadania obejmuje postawienie 15 leżanek w częściowo zacienionym terenie Parku Górczewska oraz nasadzenie 20 drzew, które w przyszłości zwiększą zacienienie terenu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000
Zakres zadania obejmuje stworzenie niewielkiego parku w okolicy pętli Nowe Bemowo przy skrzyżowaniu ulic Olawskiej i Wolfkego. Projekt zakłada posadzenie 18 drzew oraz montaż elementów małej architektury, takich jak: 6 ławek, 6 stojaków rowerowych, 4 kosze na śmieci, psia stacja z dystrybutorem woreczków oraz stolik integracyjny z szachownicą na blacie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000
Zakres zadania obejmuje montaż 3 betonowych grilli z wmurowanym rusztem. Ponadto w bliskiej odległości od grilli postawionych zostanie 5 stołów z ławkami (blaty trzech stołów z szachownicami, na pozostałych blatach szachownice oraz plansze do gry w chińczyka) i 5 koszy na śmieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Psi park	292 500
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla psów na skwerze pomiędzy ul. Lazurową a torowiskiem tramwajowym. Plac zostanie otoczony ogrodzeniem panelowym o wysokości 150 cm z możliwością swobodnej migracji małych zwierząt. W celu przejścia między ulicami Lazurową a Dywizjonu 303 powstanie chodnik zlokalizowany za zewnętrzną częścią ogrodzenia psiego parku. Dodatkowo wykonana zostanie ścieżka spacerowa przechodząca wzdłuż całej działki, a w jej centralnej części zostaną umieszczone kosze na śmieci. Na terenie parku zamontowane zostaną 2 tunele betonowe przykryte murawą, lina do przeciągania dla psów, ścieżka "grzybek" z pieńków drewnianych i 5 drewnianych kłód spełniających funkcje rekreacyjne dla psów i ich właścicieli oraz poidelko. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Ogród sensoryczny	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogrodu sensorycznego przy ul. Anieli Krzywoń 3. Ogród będzie składał się z kilku stref relaksu podzielonych na strefy tematyczne. W ogrodzie sensorycznym będą odbywały się lekcje plenerowe dla uczniów liceum, podstawówek, dzieci z przedszkoli, osób z uniwersytetu trzeciego wieku oraz imprezy plenerowe dla lokalnej społeczności. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	30 036 192
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 036 192
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	934 626
Zakres zadania obejmuje budowę nowoczesnego obiektu oświatowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie budynek szkolny dla 1.200 uczniów z 300 miejscami przedszkolnymi, 60 salami dydaktycznymi, 3 salami gimnastycznymi, biblioteką z 2 czytelniami multimedialnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	13 014 193
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego (o powierzchni użytkowej 1.000 m ²), w którym będzie się mieścić 8-oddziałowe przedszkole wraz z salami dydaktycznymi, salą rekreacyjną, szatnią, zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pomieszczeniami biurowymi. Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie 200 nowych miejsc przedszkolnych. W 2020 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	489 296
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dla 10-oddziałowego przedszkola, który powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. W 2020 r. przewidziano zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	11 089 097
Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego, w wyniku której powstanie 12 nowych oddziałów dla dzieci w wieku szkolnym (300 miejsc) i 6 oddziałów dla dzieci w wieku przedszkolnym (150 miejsc). W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	3 487 700
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły obejmującej budowę sali gimnastycznej, 15 sal dydaktycznych, gabinetów specjalistycznych, zabudowę patio, budowę placu zabaw i wykonanie robót wewnątrz istniejącego budynku szkolnego. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	421 280
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- prace przygotowawcze	600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku zespołu przedszkolno-żłobkowego. Planuje się zaprojektowanie obiektu dla 250 dzieci.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 442 000
Pomoc społeczna	1 442 000
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	1 442 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń przy ul. Lazurkowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85203</u>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	213 000
Działalność kulturalna	213 000
Budowa miejsca pamięci	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejsca upamiętniającego dziewięćdziesięciu sześciu Polaków zamordowanych przez Niemców w dniu 6 stycznia 1940 r. na terenie zwanym "Szwedzkie Góry". W 2020 r. zaplanowano rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i realizację prac budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>	
Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000
Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji przeciwpożarowej od wlotu wody do skrzynek hydrantowych na instalację w systemie rur stalowych ocynkowanych, wraz z wymianą skrzynki hydrantowej w piwnicy oraz montaż zaworu pierwszeństwa.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92116</u>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	270 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	270 000
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę rekreacyjnego boiska do koszykówki o wymiarach 24 m x 12 m na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej. W ramach zadania wykonane zostaną: podbudowa z kostki brukowej, montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linii, montaż 2 zestawów do koszykówki z tablicą i obręczą stalową, montaż ogrodzenia siatki piłkarskiej o wysokości 4 m. Boisko będzie oświetlone i monitorowane za pomocą kamer. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>	
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska do koszykówki oraz siatkówki o nawierzchni tartanowej na terenie wokół hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 000
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i montaż słupa ogłoszeniowego złożonego z gablót.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75075</u>	