

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 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
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1.	DOCHODY.....	71
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 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo w kwocie **453,6 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	453.590.355 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	365.863.650 zł
- wydatki majątkowe	87.726.705 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.557.689 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	9.643.815 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **64,8 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Bemowo planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat 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 objęte budżetem	64.776.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	63.876.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	32.548.313 zł
- dochody z mienia	27.534.500 zł

- dochody majątkowe	900.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	800.000 zł
-------------------------------------	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.557.689 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)	6.145.377 zł
--	---------------------

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Bemowo w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		365 863 650	87 726 705	453 590 355
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	0	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 100	0	492 100
600	Transport i łączność	5 581 580	20 291 009	25 872 589
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 599 508	0	5 599 508
710	Działalność usługowa	383 862	0	383 862
750	Administracja publiczna	46 424 662	70 000	46 494 662
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
801	Oświata i wychowanie	180 823 339	50 069 425	230 892 764
851	Ochrona zdrowia	1 792 905	0	1 792 905
852	Pomoc społeczna	14 391 636	100 000	14 491 636
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 357	0	1 103 357
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 699 242	0	18 699 242
855	Rodzina	67 752 777	0	67 752 777
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 348	1 356 357	3 561 705
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 905 169	11 485 461	23 390 630
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 279 451	0	1 279 451
926	Kultura fizyczna	7 424 210	4 354 453	11 778 663

Wydatki dzielnicy Bemowo w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		365 863 650	87 726 705	453 590 355
I	Transport i komunikacja	3 811 565	20 291 009	24 102 574
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 523 370	0	5 523 370
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 747 899	1 356 357	7 104 256
V	Edukacja	205 893 000	50 069 425	255 962 425
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83 868 422	100 000	83 968 422
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 905 184	11 485 461	23 390 645
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 424 210	4 354 453	11 778 663
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 101 960	0	1 101 960
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 206 312	70 000	40 276 312
XI	Finanse i różne rozliczenia	381 728	0	381 728

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok 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. 2015 r. poz. 1438 i z 2018 r. poz. 130) 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)⁴, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz 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.

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2019 rok oraz na lata 2020-2021, 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie 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.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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 2018-2019 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 674	10 241	1 567	118,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	964	1 237	273	128,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 168	4 850	-318	93,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 494	812	-682	54,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	378	428	50	113,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 525	14 703	-822	94,7

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 131	13 266	2 135	119,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 051	1 287	236	122,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 723	8 189	-534	93,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 859	1 033	-826	55,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	417	454	37	108,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 973	15 151	-822	94,9

* 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 **205,9 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **105,9 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bemowo w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	453.590.355 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	365.863.650 zł
- wydatki majątkowe	87.726.705 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.557.689 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	9.643.815 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	64.776.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	63.876.000 zł
- dochody majątkowe	900.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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	64 776 000	453 590 355
DOCHODY BIEŻĄCE	63 876 000	55 615 650
DOCHODY WŁASNE	63 876 000	55 615 650
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 548 313	32 548 313
Podatek od nieruchomości	29 500 000	29 500 000
Podatek rolny	48 300	48 300
Podatek leśny	13	13
Podatek od środków transportowych	3 000 000	3 000 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	550 000
Dochody z mienia	27 534 500	19 274 150
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	140 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 600 000	15 820 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 734 500	3 314 150
Pozostałe dochody	3 143 187	3 143 187
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	200 787	200 787
Wpływy z różnych dochodów	359 200	359 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 000	6 000
Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000
Wpływy z usług	2 277 200	2 277 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	900 000	630 000
DOCHODY WŁASNE	900 000	630 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	800 000	560 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	800 000	560 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		397 344 705

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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	64 776 000	453 590 355
600	Transport i łączność	120 000	120 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 335 487	21 915 237
750	Administracja publiczna	635 000	524 900
755	Wymiar sprawiedliwości		3 504
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 398 313	33 398 313
758	Różne rozliczenia		321 570 498
801	Oświata i wychowanie	47 500	6 139 566
851	Ochrona zdrowia		7 130
852	Pomoc społeczna	239 700	1 910 887
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		516 727
855	Rodzina		67 483 593

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	453 590 355	266 421 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 863 650	178 894 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 048 245	66 156 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 459 333	35 211 084
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 588 912	30 945 327
		Dotacje na zadania bieżące	45 369 375	45 369 375
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 703 555	67 369 022
		Wydatki na programy finansowane z UE	742 475	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 726 705	87 526 705
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 100	492 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 100	492 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 100	492 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 100	492 100
		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	492 100	492 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 100	492 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 100	492 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 100	492 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	25 872 589	25 872 589
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 581 580	5 581 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 581 580	5 581 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 581 580	5 581 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 291 009	20 291 009
	60016	Drogi publiczne gminne	25 434 574	25 434 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 143 565	5 143 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 143 565	5 143 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 143 565	5 143 565
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 291 009	20 291 009
	60017	Drogi wewnętrzne	388 000	388 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 000	388 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 000	388 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 000	388 000
		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	50 015	50 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 015	50 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 015	50 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 015	50 015
		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	5 599 508	5 599 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 599 508	5 599 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 599 508	5 599 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 599 508	5 599 508
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 599 508	5 599 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 599 508	5 599 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 599 508	5 599 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 599 508	5 599 508
		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	383 862	383 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 862	383 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 862	383 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 862	223 862
		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	383 862	383 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 862	383 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 862	383 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 862	223 862
		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	46 494 662	40 229 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 424 662	40 159 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 626 425	39 379 106
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 714 631	31 936 474
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 911 794	7 442 632
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 237	780 237
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	70 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 400	743 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 400	743 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 400	23 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 400	23 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 334 883	38 334 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 264 883	38 264 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 204 646	38 204 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 839 474	31 839 474
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 365 172	6 365 172
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 237	60 237
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	70 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 045 960	1 045 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 960	1 045 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 960	1 045 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 960	948 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 370 419	105 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 370 419	105 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 352 419	105 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 778 157	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 574 262	105 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		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	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	230 892 764	81 823 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 823 339	31 853 932
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 846 447	2 646 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 902 112	147 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 944 335	2 498 927
		Dotacje na zadania bieżące	29 207 035	29 207 035
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE	98 527	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 069 425	49 969 425
80101		Szkoły podstawowe	124 038 430	43 799 529
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 750 356	4 611 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 965 575	1 118 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 394 741	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 570 834	1 118 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 493 455	3 493 455
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 288 074	39 188 074
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 942 770	242 571
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 942 770	242 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 670 778	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 156 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 514 238	
		Dotacje na zadania bieżące	242 571	242 571
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 421	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	63 783 225	29 311 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 001 874	18 529 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 673 324	335 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 856 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 816 584	335 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 194 673	18 194 673
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 877	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 781 351	10 781 351
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	245 985	245 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 985	245 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	245 985	245 985
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80110		Gimnazja	6 499 213	310 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 499 213	310 443

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 026 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 602 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 131	
		Dotacje na zadania bieżące	310 443	310 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	670 000	670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 000	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 000	670 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 000	670 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 931 743	319 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 931 743	319 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 616 424	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 788	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	304 319	304 319
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 186 172	305 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 186 172	305 927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 186 172	305 927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 601	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141 571	305 927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 596 183	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 596 183	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 571 523	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 801	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 360 573	4 154 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 360 573	4 154 215

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 202 534	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 150	
		Dotacje na zadania bieżące	4 154 215	4 154 215
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 054 059	1 916 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 054 059	1 916 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 122 914	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 947 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 544	
		Dotacje na zadania bieżące	1 916 537	1 916 537
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 608	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	623 220	344 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 220	344 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 383	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	
		Dotacje na zadania bieżące	344 837	344 837
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	961 191	202 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 191	202 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 664	202 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 970	147 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 694	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	98 527	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 792 905	1 770 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 905	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 430	546 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 324	124 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 106	422 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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:	561 300	546 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	124 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 300	422 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806	
		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	14 491 636	974 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 391 636	974 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 590 092	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 589 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 403	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 634 294	919 793
		Wydatki na programy finansowane z UE	112 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 396 565	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 296 565	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 288 415	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 322	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 122	
		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	1 073 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE	112 250	
		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	566 877	
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 877	
		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	566 877	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 921 706	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 921 706	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 893 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 338 225	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 223	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 258	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 150 132	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 132	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 241	
		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	186 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 560	
		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	186 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 886	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 886	
		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	8 886	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	172 775	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 775	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 045	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 357	476 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 103 357	476 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 659	476 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 790	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 869	454 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	531 698	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność	1 103 357	476 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 103 357	476 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 659	476 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 790	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 869	454 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	531 698	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 699 242	1 299 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 699 242	1 299 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 538 642	69 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 875 305	19 323
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 663 337	50 619
		Dotacje na zadania bieżące	849 598	849 598
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 002	380 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 399 574	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 399 574	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 370 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 889 044	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 481 508	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 022	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 848	523 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 848	523 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 301	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 080	
		Dotacje na zadania bieżące	523 546	523 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 465 778	7 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 465 778	7 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 453 563	7 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056 635	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 928	7 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	326 052	326 052

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 052	326 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	326 052	326 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 278 002	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 002	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	855 180	380 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 180	380 300
		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	855 180	380 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	413 664	
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 664	
		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	413 664	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 494	43 069
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 494	43 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 494	43 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 494	43 069
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85495		Pozostała działalność	38 650	19 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 650	19 323

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 650	19 323
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 323	19 323
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	67 752 777	67 483 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 752 777	67 483 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 464 085	2 194 901
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 882	1 972 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 203	222 684
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 288 692	65 288 692
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 024 267	55 024 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 024 267	55 024 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 345	811 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 805	695 805
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 540	115 540
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 212 922	54 212 922
		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	12 347 435	12 347 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 347 435	12 347 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 665	1 271 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 665	1 271 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 075 770	11 075 770
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 747	4 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 747	4 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 747	4 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747	4 747
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	269 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 184	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 665	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 519	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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 dla opiekunów	107 144	107 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 144	107 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 144	107 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 144	107 144
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 705	3 561 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 348	2 205 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 205 348	2 205 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 348	2 205 348
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 356 357	1 356 357
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 500	313 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 500	313 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 500	313 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 500	313 500
		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	483 000	483 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 000	483 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 000	483 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000	483 000
		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	1 641 357	1 641 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	385 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	385 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 256 357	1 256 357
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 038 848	1 038 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 848	938 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 848	938 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 848	938 848
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 390 630	23 390 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 905 169	11 905 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966 340	1 966 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 000	223 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 743 340	1 743 340
		Dotacje na zadania bieżące	9 938 829	9 938 829
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 485 461	11 485 461
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 157 340	2 157 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 157 340	2 157 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 957 340	1 957 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 000	223 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 734 340	1 734 340
		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		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 249 051	16 249 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 913 590	4 913 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 913 590	4 913 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 335 461	11 335 461
92116		Biblioteki	4 825 239	4 825 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 825 239	4 825 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 825 239	4 825 239
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92195		Pozostała działalność	159 000	159 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	9 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 279 451	1 279 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 451	1 279 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 279 451	1 279 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 451	1 279 451

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 279 451	1 279 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 451	1 279 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 279 451	1 279 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 451	1 279 451
		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	11 778 663	11 778 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 424 210	7 424 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 330 772	3 330 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 600	605 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725 172	2 725 172
		Dotacje na zadania bieżące	4 093 438	4 093 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 354 453	4 354 453
	92601	Obiekty sportowe	5 805 115	5 805 115
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 662	1 450 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 662	1 450 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 426 562	1 426 562
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 354 453	4 354 453
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 483 438	3 483 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 483 438	3 483 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 483 438	3 483 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 490 110	2 490 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 490 110	2 490 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 880 110	1 880 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 500	581 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 610	1 298 610
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				87 726 705
600		Transport i łączność				20 291 009
	60016	Drogi publiczne gminne				20 291 009
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	3 148 000
		Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	3 482 104
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	7 338 085
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	1 067 572
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	136 142
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	2 031 030
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	826 080
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	971 716
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	10 000
		Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 164 000
		Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2019	116 280
750		Administracja publiczna				70 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 000
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	70 000
801		Oświata i wychowanie				50 069 425
	80101	Szkoły podstawowe				39 288 074
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	4 000 000
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	30 088 074
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	5 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	100 000
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	100 000
	80104	Przedszkola				10 781 351
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	10 083 351
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	698 000
852		Pomoc społeczna				100 000
	85203	Ośrodki wsparcia				100 000
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 356 357
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 256 357
		Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2019	1 256 357
	90095	Pozostała działalność				100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2019	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 485 461
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 335 461
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	11 335 461
	92195	Pozostała działalność				150 000
		Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	150 000
926		Kultura fizyczna				4 354 453
	92601	Obiekty sportowe				4 354 453
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	4 354 453

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		15 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 628 815
I	Przychody		9 628 815
1	1	własne	6 145 377
2	2	dotacje	3 483 438
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		9 643 815
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 628 815
I	Bieżące		9 578 815
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 896 817
2	2	wydatki rzeczowe	1 681 998
II	Inwestycyjne		50 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		15 000
H	SUMA [D + E + F + G]		9 643 815

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

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

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)		11 557 689
Suma bilansowa (I + II)			11 557 689
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 557 689
	1	Bieżące	11 359 689
	2	Inwestycyjne	198 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 557 689

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

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)		4 389 737
Suma bilansowa (I + II)			4 389 737
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 389 737
	1	Bieżące	4 191 737
	2	Inwestycyjne	198 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 389 737

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		58 870
Suma bilansowa (I + II)			58 870
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		58 870
	1	Bieżące	58 870
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			58 870

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

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)	164 409
Suma bilansowa (I + II)		164 409
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 409
1	Bieżące	164 409
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		164 409

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

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)		6 944 673
Suma bilansowa (I + II)			6 944 673
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 944 673
	1	Bieżące	6 944 673
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 944 673

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	67 861 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 861 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 560 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 777
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 301 636
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		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	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		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	7 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806
		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	7 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	367 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 731
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 783
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 944
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	354 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 731
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 729
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 558
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 886
		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	8 886
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	67 483 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 483 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 194 901
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 217
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 684
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 288 692
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 024 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 024 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 805
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 540
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 212 922
		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	12 347 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 347 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 075 770
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	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 dla opiekunów	107 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 144
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	742 475	742 475	127 441	615 034	
			Wydatki bieżące	742 475	742 475	127 441	615 034	
			Wydatki majątkowe					
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			OGÓŁEM	220 343	220 343	42 500	177 843	
			Wydatki bieżące	220 343	220 343	42 500	177 843	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	38 000	38 000	38 000		
			Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000	38 000	38 000		
			Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 343	182 343	4 500	177 843	
			Wydatki bieżące	182 343	182 343	4 500	177 843	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	182 343	182 343	4 500	177 843	
			Wydatki bieżące	182 343	182 343	4 500	177 843	
			Wydatki majątkowe					
Odpowiedzialni Rodzice			OGÓŁEM	423 605	423 605	84 721	338 884	
			Wydatki bieżące	423 605	423 605	84 721	338 884	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	74 250	74 250	74 250		
			Wydatki bieżące	74 250	74 250	74 250		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 250	74 250	74 250		
			Wydatki bieżące	74 250	74 250	74 250		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 355	349 355	10 471	338 884	
			Wydatki bieżące	349 355	349 355	10 471	338 884	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	349 355	349 355	10 471	338 884	
			Wydatki bieżące	349 355	349 355	10 471	338 884	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			OGÓŁEM	43 437	43 437		43 437	
			Wydatki bieżące	43 437	43 437		43 437	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	43 437	43 437		43 437	
			Wydatki bieżące	43 437	43 437		43 437	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	43 437	43 437		43 437	
			Wydatki bieżące	43 437	43 437		43 437	
			Wydatki majątkowe					
TIKI TAKI Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU			OGÓŁEM	13 999	13 999		13 999	
			Wydatki bieżące	13 999	13 999		13 999	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 999	13 999		13 999	
			Wydatki bieżące	13 999	13 999		13 999	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 999	13 999		13 999	
			Wydatki bieżące	13 999	13 999		13 999	
			Wydatki majątkowe					
Odważ się być przedsiębiorczy			OGÓŁEM	38 071	38 071		38 071	
			Wydatki bieżące	38 071	38 071		38 071	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 071	38 071		38 071	
			Wydatki bieżące	38 071	38 071		38 071	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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
		80195	Pozostała działalność	38 071	38 071		38 071	
			Wydatki bieżące	38 071	38 071		38 071	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	365 863 650	87 726 705	453 590 355
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 811 565	20 291 009	24 102 574
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 523 370		5 523 370
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 747 899	1 356 357	7 104 256
EDUKACJA	205 893 000	50 069 425	255 962 425
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	83 868 422	100 000	83 968 422
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 905 184	11 485 461	23 390 645
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 424 210	4 354 453	11 778 663
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 101 960		1 101 960
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 206 312	70 000	40 276 312
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	381 728		381 728

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	365 863 650	178 894 808
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 811 565	3 811 565
Drogi i mosty	3 811 565	3 811 565
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 711 565</i>	<i>3 711 565</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 541 565	3 541 565
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	170 000
<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	5 523 370	5 523 370
Gospodarka przestrzenna	3 862	3 862
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 862</i>	<i>3 862</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 350 694	4 350 694
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 000 694</i>	<i>3 000 694</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>310 000</i>	<i>310 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	201 500	201 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>28 500</i>	<i>28 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>173 000</i>	<i>173 000</i>
Pozostały zasób komunalny	967 314	967 314
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>141 620</i>	<i>141 620</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>825 694</i>	<i>825 694</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 747 899	5 747 899
Utrzymanie porządku i czystości	2 105 000	2 105 000
<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>440 000</i>	<i>440 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</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>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>107 000</i>	<i>107 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 600	805 600
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>515 600</i>	<i>515 600</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
Tereny zielone	2 004 451	2 004 451
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>375 000</i>	<i>375 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 279 451</i>	<i>1 279 451</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	832 848	832 848
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>670 300</i>	<i>670 300</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>161 548</i>	<i>161 548</i>
EDUKACJA	205 893 000	33 258 872

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	194 647 228	32 202 183
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 568 154	18 525 658
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 127 496	85 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 440 658	18 440 658
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 761 770	242 571
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 519 199	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	242 571	242 571
Prowadzenie szkół podstawowych	82 836 742	3 511 455
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	79 343 287	18 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 493 455	3 493 455
Prowadzenie gimnazjów	6 482 213	310 443
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 171 770	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	310 443	310 443
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 876 743	304 319
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 572 424	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	304 319	304 319
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 432 428	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	326 052	326 052
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	326 052	326 052
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 266 074	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 008 555	1 372 550
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	265 714	
Dowożenie uczniów do szkół	670 000	670 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 427 083	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 848	523 546
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 955 852	6 415 589
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 540 263	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 415 589	6 415 589
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 245 772	1 056 689
Zarządzanie finansami oświaty	6 360 419	105 100
Zarządzanie finansami oświaty	6 360 419	105 100
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 720	10 720
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 338 666	348 996
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	552 521	
Nagrody dla nauczycieli	156 573	156 573
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	165 500	55 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 278 002	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 268 844	380 300
Stypendia za wyniki w nauce	413 664	
Stypendia socjalne	380 300	380 300
Dożywianie uczniów	474 880	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	98 527	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	98 527	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	83 868 422	69 533 708
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	13 646 419	535 304
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 153 636	3 504
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	643 948	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	643 948	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 886	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 921 706	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 296 565	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	269 184	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	764 634	531 800
Dożywianie	587 860	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	287 860	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	68 436 228	67 227 629
Zasiłki i pomoc w naturze	1 126 347	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	66 200 692	66 200 692
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	189 396	107 144
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 905 184	11 905 184
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 157 355	2 157 355
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 157 355	2 157 355
Działalność kulturalna	9 738 829	9 738 829
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 913 590	4 913 590
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 913 590	4 913 590
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 825 239	4 825 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 825 239	4 825 239
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 000	9 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	9 000	9 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 424 210	7 424 210
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 450 662	1 450 662
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 450 662	1 450 662
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 973 548	5 973 548
Imprezy rekreacyjno-sportowe	432 300	432 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 865 810	1 865 810
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	192 000	192 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 483 438	3 483 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 483 438	3 483 438
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 101 960	1 101 960
Promocja miasta	1 101 960	1 101 960
Promocja krajowa	888 000	888 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	365 920	365 920
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	358 000	358 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	164 080	164 080
Promocja zagraniczna	89 500	89 500
Wymiana młodzieży	89 500	89 500
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	55 000	55 000
Dekoracja miasta	68 460	68 460
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 206 312	40 206 312
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 082 912	39 082 912
Utrzymanie stanowisk pracy	33 168 191	33 168 191
Fundusz wynagrodzeń	32 899 691	32 899 691
Wydatki na rzecz pracownika	268 500	268 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 914 721	5 914 721
Remonty bieżące w budynkach	384 417	384 417
Utrzymanie Urzędu	2 145 990	2 145 990
Obsługa informatyczna	996 128	996 128
Obsługa teletechniczna	150 000	150 000
Obsługa prawna	80 000	80 000
Obsługa kancelaryjna	1 300 000	1 300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	50 000	50 000
Ochrona osób i mienia	808 186	808 186
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 123 400	1 123 400
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>743 400</i>	<i>743 400</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	381 728	381 728
Zadania z zakresu polityki finansowej	370 728	370 728
Obsługa finansowo-księgowa	370 728	370 728
Zadania z zakresu polityki podatkowej	11 000	11 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	87 726 705
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 291 009
<i>Drogi i mosty</i>	<i>20 291 009</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	3 148 000
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	3 482 104
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	7 338 085
Budowa ul. Świętochowskiego	1 067 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	136 142
Budowa ul. Moździerz	2 031 030
Budowa ul. Kopalnianej	826 080
Budowa ul. Telefonicznej	971 716
Budowa ul. Siemienowicza	10 000
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	1 164 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	116 280
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 356 357
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 356 357</i>
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 256 357
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	100 000
EDUKACJA	50 069 425
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>50 069 425</i>
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	4 000 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	30 088 074
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	10 083 351
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	698 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	5 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 - prace przygotowawcze	100 000
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8	100 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 485 461
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>11 485 461</i>
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	11 335 461
Budowa miejsca pamięci	150 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 354 453
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 354 453</i>
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	4 354 453
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>70 000</i>
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	70 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	453 590 355	100,0%
1. Dochody bieżące	55 615 650	12,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 548 313	58,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	1,2%
• Dochody z mienia	19 274 150	34,7%
• Pozostałe dochody	3 143 187	5,7%
2. Dochody majątkowe	630 000	0,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	560 000	88,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	11,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	397 344 705	87,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	453 590 355	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 615 650	12,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 548 313	58,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	29 500 000	90,6%
• podatek rolny	48 300	0,1%
• podatek leśny	13	0,0%
• podatek od środków transportowych	3 000 000	9,2%
Podatek od nieruchomości	29 500 000	90,6%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	13 000 000	44,1%
--------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	13 000 000,00
stopień ściegłości	11 016 432,62
spodziewane zaległe wpływy	98,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	703 896,03
	1 500 000,00

Razem przypis na 2018 r. 11 016 432,62

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	604 619,09
powierzchnia	785 219,60
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	7 366 577,99
powierzchnia	318 899,48
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	29 845,99
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 350,21
stawka	4,70
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	503 790,33
powierzchnia	64 837,88
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	782 271,80
wartość budowli	39 113 590
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	920 617,19
grunty	1 011 667,24
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	808 710,24
grunty	1 684 812,99
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	16 500 000	55,9%
----------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	16 500 000,00
stopień ściegłości	11 054 352,66
spodziewane zaległe wpływy	96,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	2 387 821,44
	3 500 000,00

Razem przypis na 2018 r. 11 054 352,66

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	2 063 860,04
powierzchnia	2 680 338
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	2 905 399,27
powierzchnia	125 775
stawka	23,10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	24 345,58	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 180	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	3 925 389,00	
powierzchnia	505 198	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	171 864,19	
wartość budowli	8 593 209	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	242 929,46	
grunty	266 955	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 720 565,12	
grunty	3 584 511	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	48 300	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)	36 758,07	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)	11 541,98	
• od osób prawnych	3 300	6,8%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 521,99	
powierzchnia ha	21,17	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	300,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	777,59	
powierzchnia ha	2,16	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	325,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	45 000	93,2%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	34 236,09	
powierzchnia ha	242,11	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 100,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	10 764,39	
powierzchnia ha	31,17	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 748,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek leśny	13	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
• od osób fizycznych	13	100,0%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	13,33	
powierzchnia lasów	0,31	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).		
Podatek od środków transportowych	3 000 000	9,2%
<u>Założenia:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 500 000	83,3%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	2 500 000,00	
przypis	2 282 389,10	
stopień ścigalności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	263 258,68	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	500 000	16,7%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
przypis	463 814,16	
stopień ścigalności	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	152 139,38	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała Nr LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	1,2%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	100 000	15,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 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.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	84,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	550 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	250 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	150 000,00	
• prowadzenia robót	120 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	30 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	19 274 150	34,7%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	15 820 000	82,1%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych,		
5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 22 600 000,00	70% 15 820 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	140 000	0,7%
100% 70%		
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	200 000,00	140 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 314 150	17,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz zwiększenie dochodów w 2019 r. z tytułu czynszów za mieszkania komunalne w związku z zasiedleniem budynków komunalnych przy ul. Pełczyńskiego, a także z tytułu opłat za najem garaży.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	100% 2 267 500,00 2 267 500,00 19 281	70% 1 587 250 47,9%
• z tytułu najmu garaży Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	400 000,00 400 000,00 4 923	280 000 8,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	1 500 000,00 1 500 000,00 288 871	1 050 000 31,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo w tym:	567 000,00	396 900 12,0%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	367 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	200 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005;75023		
Pozostałe dochody	3 143 187	5,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	100 000	3,2%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów upomnień	100 000,00	100 000 100,0%
Wpływy z usług	2 277 200	72,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		2 055 500 90,3%
• Pozostałe		221 700 9,7%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	221 700,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	145 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi Ośrodka Wsparcia dla Seniorów	44 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	6,4%
Pozostałe odsetki	200 787	6,4%
Wpływy z różnych dochodów	359 200	11,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	54 000
Wpływy z różnych dochodów:		305 200
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	140 000,00	
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	120 000,00	
• wynagrodzenia płatnika, różne rozliczenia	32 200,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	12 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 000	0,2%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	6 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75616, 75616, 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	630 000	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	630 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	560 000	88,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	11,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	560 000	88,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	560 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 800 000,00	70% 560 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 1 ul. Oświatowa 32 Wartość: Powierzchnia [m ²]: <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	800 000,00 545	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	11,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 100 000,00	70% 70 000
w tym:		
• osoby fizyczne	100 000,00	70 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	397 344 705	87,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	56 245 650	1	WYDATKI BIEŻĄCE	365 863 650
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	32 548 313	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	365 863 650
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	3 793 187	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	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	19 904 150			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	397 344 705	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	87 726 705
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	41 320 288			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	75 175 972			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	598 235			
2.3.1	Odważ się być przedsiębiorczy	38 071			
2.3.2	BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	177 843			
2.3.3	Odpowiedzialni rodzice	338 884			
2.3.4	PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	43 437			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 765 909			
2.5	Środki wyrównawcze	257 484 301			
3	SUMA WPŁYWÓW	453 590 355	3	SUMA WYDATKÓW	453 590 355

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 811 565
Drogi i mosty - program 2	3 811 565
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 711 565
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 541 565
<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	1 896 065
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 640 000
- bitumicznych (m²)	1 500,00
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m²)	1 200 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	440 000
opłaty pocztowe za przekazywanie odszkodowań za grunty	5 000
	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000
<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):	200,00
- bitumicznych (m²)	170 000
	200,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 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 2018 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>	
projekty zmian organizacji ruchu	33 000
aktualizacja ewidencji dróg	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 523 370
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 862
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 862
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	3 862
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	1 923
podatek od towarów i usług (VAT)	77
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	1 862
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 350 694
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 000 694
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	464
- 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	77
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 394
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 990 694
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	1 397 694
- sprzątanie	700 000
- odprowadzanie ścieków	475 704
- pielęgnacja terenów zielonych	200 000
- przegląd wind	10 000
- transmisja alarmów	6 790
- dezynsekcja , deratyzacja	5 000
- opłata eksploatacyjna	200
zakup energii	1 271 444
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	96 556
ekspertyzy	47 000
zakup materiałów	35 000
remonty	10 000
kary i odszkodowania	10 000
koszty postępowania sądowego	10 000
zaliczka na działalność społeczną i oświatowo-kulturową	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	10 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	700 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	187,39
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje i przeglądy konserwacyjne	366 033
remonty ogółem, z tego:	267 731
- remont dolnego źródła zasilającego budynek w ciepło	170 000
- remont 3 szt. pustostanów	97 731
nadzór budowlany	36 236
awarie	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	340 000
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76
w tym liczba mieszkań	76

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	160 000
zaliczka eksploatacyjna	80 000
odprowadzanie ścieków	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
zaliczka remontowa	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	310 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	290 000
<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	70 000
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz skarbu państwa	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	20 000
<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 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	201 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	28 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	22 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	10 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	6 233
podatek od towarów i usług (VAT)	267
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	173 000
<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	80 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez m.st. Warszawa	61 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000
<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 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	967 314
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	141 620
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	105 800
podatek od towarów i usług (VAT)	20 120
zakup usług	15 700
- odprowadzanie ścieków	15 700
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	825 694
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	701 494
<u>Kalkulacja:</u> remonty (budynki i obiekty na terenie Fortu Bema, przy ul. Beliny-Prażmowskiego 8, Okrętowej 67/69 i Oświatowej 32, ogrody działkowe przy ul. Obrońców Tobruku, Powązkowskiej, Marynin, Rosy Bailly, Łęgi, Mory)	200 000
zakup usług, w tym: odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne i kominowe, rozbiórki garaży przy ul. Kleberga oraz altan na ogródkach działkowych	175 000
odszkodowania, kary na rzecz osób fizycznych i prawnych	164 494
analizy chłonności terenu	65 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000
opłaty	22 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	124 200
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	124 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 747 899
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 105 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 485 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	490
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	500 000
odśnieżanie chodników, parkingów i zatok postojowych	430 000
mechaniczne posypywanie solą	200 000
poziome oczyszczanie jezdni i chodników	100 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	40 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	490
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	152 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	28 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 680
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 200
deratyzacja (tereny zieleni komunalnej)	400
usuwanie graffiti	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	440 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	440 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 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) obsługa akcji	25 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	107 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - kastracja - znakowanie - szczepienia - badanie ogólne stanu zdrowia - odrobaczenie - odpchlenie czyszczenie budek dla ptaków zakup domków dla kotów	100 000 2 589 200 130 50 25 25 10 5 5 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	805 600
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	515 600
<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	
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpialnych liczba stacji uzdatniania wody	8 11 18 18
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	491 200
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska (Wody Polskie) opłaty na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych	340 000 115 000 19 700 15 000 1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	900
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	0,4 7
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	23 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem parkingów przy ul. Olawskiej (czyszczenie separatorów ropopochodnych i związanych z tym instalacji) utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem drogi wewnętrznej opłata za energię elektryczną	11 000 10 000 2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	280 000
<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	140 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	60 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	60 000
opłata za zrzut wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	10 000
naprawa urządzeń wodnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 004 451
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	375 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	220 000
pielęgnacja nasadzeń	100 000
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. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	340 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	185 000
koszenie trawy w pasie drogowym	120 000
sprzątanie pasów zieleni	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 279 451
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	555 413
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	450 000
sprzątanie parków	125 000
pielęgnacja nasadzeń	80 000
nasadzenia zieleni	50 000
utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym na Forcie Bema	10 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	8 000
wykonanie i montaż tablic edukacyjno - informacyjnych	1 038
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	832 848
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	670 300
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	670 300
- ochrona placów zabaw	390 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	43 400
- naprawy urządzeń zabawowych	42 500
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	20 000
- dostawa energii elektrycznej i wody	20 000
- ekspertyza dot. stanu technicznego urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Forcie Bema	20 000
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. zadaszenia placu zabaw w Parku Górczewska	18 000
- ekspertyza dotycząca stanu nawierzchni sztucznej na linarium i placu zabaw w Parku Górczewska	15 000
- 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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	161 548
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	161 548
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty:	90 548
"Chrońmy jeryki i inne ptaki gniazdujące w skrzynkach lęgowych na Bemowie"	50 000
"Bemowski Zestaw Ekologicznego Psa"	40 548
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach	25 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny)	10 000
obsługa kaczkomatów zamontowanych na Forcie Bema	10 000
zakup ziarna do kaczkomatów na Forcie Bema	10 000
utrzymanie uli zlokalizowanych na dachu Ratusza	9 000
warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w Mieście"	6 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	205 893 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	194 647 228
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 568 154
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 127 496
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	34 042 496
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 179
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	309,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	265,0
wynagrodzenia i pochodne	27 856 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 086 322
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 218 137
- pochodne od wynagrodzeń	4 552 281
Zakup energii	1 914 022
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299 266
Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 200
Zakup usług pozostałych	617 120
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	456 840
Zakup środków dydaktycznych i książek	242 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	181 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 877
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 116
Szkolenia pracowników	56 655
Zakup usług zdrowotnych	55 160
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 700
Wyjazdy służbowe krajowe	18 750
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 350
Różne opłaty i składki	400
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	85 000
Utrzymanie filii Przedszkola nr 63 przy ul. Pelczyńskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 440 658
<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	27
- liczba uczniów	1 671
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 761 770
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 519 199
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	498
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,0
wynagrodzenia i pochodne	7 156 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 875
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	546 607
- pochodne od wynagrodzeń	1 143 058
Zakup energii	1 085 843
Zakup materiałów i wyposażenia	454 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 155
Zakup usług pozostałych	242 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 421
Zakup usług zdrowotnych	17 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
Szkolenia pracowników	10 360
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 980
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	242 571

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	44
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	82 836 742
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	79 343 287
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 325 287
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	10 251
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	899,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	338,3
wynagrodzenia i pochodne	69 394 741
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 035 129
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300 966
- pochodne od wynagrodzeń	11 058 646
Zakup energii	3 989 930
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 135 332
Zakup usług pozostałych	882 330
Zakup materiałów i wyposażenia	861 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 326
Zakup środków dydaktycznych i książek	268 350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 616
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 798
Zakup usług zdrowotnych	79 100
Szkolenia pracowników	75 684
Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 080
Wyjazdy służbowe krajowe	22 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000
Projekt "Savoir-vivre" dla dzieci młodzieży.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 493 455
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	598
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 482 213
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 171 770
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	752
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8
wynagrodzenia i pochodne	5 602 025
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 403
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	431 831
- pochodne od wynagrodzeń	899 791
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 631
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 614
Zakup materiałów i wyposażenia	76 300
Zakup energii	55 000
Zakup usług pozostałych	23 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Szkolenia pracowników	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	310 443

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	124
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 876 743
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 572 424
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	373
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5
wynagrodzenia i pochodne	2 868 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 146
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 636
- pochodne od wynagrodzeń	449 854
Zakup energii	365 007
Zakup materiałów i wyposażenia	113 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 473
Zakup usług pozostałych	48 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	2 800
Zakup usług zdrowotnych	2 460
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	304 319
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	55
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 432 428
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	3 056 635
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 691
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 568
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	485 376
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 578
Zakup energii	97 500
Zakup materiałów i wyposażenia	45 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup usług pozostałych	42 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 215
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Szkolenia pracowników	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	400
Różne opłaty i składki	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	326 052
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	326 052
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	39
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 266 074
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3
wynagrodzenia i pochodne	9 889 044
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566 751
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 329
- pochodne od wynagrodzeń	1 569 964
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 493
Zakup materiałów i wyposażenia	312 700
Zakup energii	252 800
Zakup usług pozostałych	102 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 022
Zakup usług zdrowotnych	12 960
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 008 555
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 636 005
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	547 900
remonty w przedszkolach	429 705
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	181 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	169 100
remonty w świetlicach szkolnych	133 500
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	56 600
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 800
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	22 400
remonty w gimnazjach	17 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 372 550
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w przedszkolach	250 000
remonty w liceach ogólnokształcących	15 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 550
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	265 714
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	265 714
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	670 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	113
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 427 083
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	80,8
wynagrodzenia i pochodne	3 595 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 324
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 488
- pochodne od wynagrodzeń	605 910
Zakup materiałów i wyposażenia	338 050
Zakup energii	216 920
Zakup usług pozostałych	116 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 741
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 660
Szkolenia pracowników	14 080
Zakup usług zdrowotnych	9 560
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	769 848
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	246 302
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	47
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	227 301
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 217
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 775
- pochodne od wynagrodzeń	37 309
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921
Zakup materiałów i wyposażenia	800
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	523 546
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9
- liczba dzieci/uczników, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	104
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	523 546
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 955 852
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 540 263
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	1 149 758
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 022 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	787 701
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 497
- pochodne od wynagrodzeń	167 186
Zakup materiałów i wyposażenia	58 170
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 200
Zakup usług pozostałych	6 600
Szkolenia pracowników	5 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824
Zakup usług zdrowotnych	980
Klasyfikacja: rozdział: 80150	7 115 122
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	6 947 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 372 567
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	445 978
- pochodne od wynagrodzeń	1 128 825
Zakup materiałów i wyposażenia	74 876
Zakup usług pozostałych	40 826
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 942
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 608
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152	275 383

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	265 383
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 770
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 819
- pochodne od wynagrodzeń	24 794
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 415 589
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 245 772
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 360 419
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	6 255 319
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	37,5
wynagrodzenia i pochodne	4 778 157
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 742
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 220
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	823 195
Zakup usług pozostałych	610 531
Zakup materiałów i wyposażenia	308 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000
Szkolenia pracowników	100 000
Zakup energii	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 031
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	105 100
Użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 720
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 720
- wynagrodzenia bezosobowe	10 220
- pochodne od wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 338 666
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	989 670
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	348 996
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	552 521
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	535 194

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	398
Klasyfikacja: rozdział: 85495	17 327
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	12
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	156 573
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	165 500
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	163 500
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	108 500
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	86 500 13 000 9 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	55 000
Kalkulacja: Nagrody konkursowe	55 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	2 000
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: Nagrody konkursowe	2 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 278 002
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności	683 002 617 626 65 376 350 000 220 000 25 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 268 844
Stypendia za i w nauce	413 664
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	413 664
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	380 300
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	360 000 20 300
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	474 880
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	364 980
Inne formy pomocy dla uczniów	109 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	98 527
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	98 527
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:	
- "PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PLO"	43 437
- "Odważ się być przedsiębiorczy"	38 071
- "TIKI TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU"	13 999
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 920
- "Szkoła bliżej nauki"	1 100
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	83 868 422
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>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 770 775
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizację programów "Alternatywa" - alternatywa to klucz, "Together - znaczy razem"	1 224 475
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	128 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Wakacje Tuż Tuż", "Bemowo z Aniołami", "Gwiazdka dla każdej rodziny" - ok. 3.000 uczestników)	120 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	110 000
kampania na terenie dzielnicy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - ok 2.000 uczestników	30 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	23 300
koszty sądowe	15 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (NieĆpa 2019 - 120 uczestników)	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000
<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 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	13 646 419
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 153 636
<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	1 150 132
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 150 132
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	929 241
- wynagrodzenia osobowe pracowników	695 514
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
- 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 zakupu 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
zadania zlecone	3 504
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXV/III/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów. 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	643 948
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	643 948
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dvzponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Odpowiedzialni Rodzice"	423 605
- "Bemowski Klub Integracji Społecznej"	220 343
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 886
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dvzponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłek celowy na dożywianie - średnia wartość zasiłku - 350,91 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 211
zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 274,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 120
opłacenie obiadów w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,50 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	555
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 921 706
<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 - 1.399 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.164 osoby	
<u>Dvzponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 921 706
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	73
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	28
wynagrodzenia i pochodne	6 338 225
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942 530
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	952 695
inne wydatki:	583 481
zakup usług pozostałych	117 778
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 249
zakup energii	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 522
szkolenia pracowników	39 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 110
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700
zakup usług remontowych	10 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
zakup usług zdrowotnych	7 240
świadczenia społeczne	3 558
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 324
różne opłaty i składki	2 000
W ramach ww. środków kwotę 3.612 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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 296 565
<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	2 941 605
1. 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)	3 475,19
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,1
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14 zapewniający 45 osobom zajęcia aktywizujące - integracyjne	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 972,22
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
<u>Dvzponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 941 605
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 960 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 953
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	312 409

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	981 243
zakup usług pozostałych	295 108
zakup materiałów i wyposażenia	231 892
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 177
zakup energii	119 725
zakup środków żywności	55 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 020
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 947
zakup usług remontowych	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
zakup usług zdrowotnych	3 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 724
szkolenia pracowników	1 500
zadania zlecone	354 960
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 062,33
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	354 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	330 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	262 779
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	51 952
W ramach ww. środków kwotę:	
- 3.560 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	
inne wydatki:	24 229
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup środków żywności	5 000
zakup usług pozostałych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 074
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
W ramach ww. środków kwotę:	
- 1.000 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	269 184
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	269 184
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	269 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	253 665
- wynagrodzenia osobowe pracowników	177 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
- pochodne od wynagrodzeń	54 005
inne wydatki:	15 519
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 412
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
wyjazdy służbowe krajowe	3 864
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	764 634
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	531 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy - 500 osób, piknik "Bemowo z Aniolami" - 500 osób, warsztaty kulinarne w DPS "Kombatant" - 100 osób, warsztaty kulinarne w Domu Emeryta Wojskowego - 30 osób, spotkanie integracyjne pracowników socjalnych i wolontariuszy - 100 osób, Bal Andrzejkowy - 500 osób, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatantów - 150 osób	250 000
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora - 3.000 osób	224 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego na terenie dzielnicy oraz granty społeczne	55 000
projekt "Bezpieczny maluszek - warsztaty dla rodziców"	2 400
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	232 834
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395	
Kalkulacja:	
prowadzenie grup wsparcia:	100 120
popołudniowy Klub "Tęczy uśmiech"	46 620
projekt "Rodzina" (150 osób)	38 300
projekt "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" (100 osób)	15 200
programy:	59 242
Bemowski Klub Integracji Społecznej	49 242
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 000
program Wolontariat	5 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	56 637
prowadzenie Klubu Seniora przy ośrodku (80 osób)	30 157
Wczasy dla Seniorów (60 osób)	15 460
XVII Spartakiada (200 osób)	4 300
Eko-Piknik	3 650
Osiedlowy Dzień Sąsiada (400 osób)	2 000
"Mim Story" - konkurs spontanicznej pracy aktorskiej (80 osób)	1 070
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu dla młodzieży "Bemowiaki" (15 osób), prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera	16 835
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	587 860
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	287 860
Cel: 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 (%)	35,20
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	287 860
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	112 500
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	12,94
- średni okres dożywiania (dni)	217
opłaty za szkolne obiady:	60 316
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	6,15
- średni okres dożywiania (dni)	140
zasiłki celowe na zakup żywności	115 044
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	132 066
- liczba osób objętych programem	52
- średnia wartość posiłku	12,95
- średni okres dożywiania (dni)	196
opłaty za szkolne obiady:	46 000
- liczba osób objętych programem	45
- średnia wartość posiłku	6,36
- średni okres dożywiania (dni)	160
zasiłki celowe na zakup żywności	121 934
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	68 436 228
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 126 347
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 126 347
Klasyfikacja: rozdział: 85214	559 470
Kalkulacja:	
zasiłki celowe:	408 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup biletów ZTM, obuwia, bielizny osobistej, środków czystości i higieny, dofinansowanie do wynajmu pokoju, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 93,5 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	102 850
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 173,33 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	78 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 246,66 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	74 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 156,25 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	50 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 158,75 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	31 750
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 254,54 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	28 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.350 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	27 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,66 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	8 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	8 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	105 570
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12	45 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216	566 877
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507,83 zł, liczba świadczeń - 1.116, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	566 877
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	66 200 692
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	66 200 692
Klasyfikacja: rozdział: 85501	54 212 922
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,97 zł, liczba świadczeń - 108.432, liczba świadczeniobiorców - 9.036 osób	54 212 922
Klasyfikacja: rozdział: 85502	11 987 770
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.477 zł, liczba świadczeń - 2.436, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 13.555, liczba świadczeniobiorców - 1.361 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.404, liczba świadczeniobiorców - 117 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 102,10 zł, liczba świadczeń - 12.505, liczba świadczeniobiorców - 1.042 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 405,42 zł, liczba świadczeń - 2.196, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,95 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,35 zł, liczba świadczeń - 972, liczba świadczeniobiorców - 81 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,81 zł, liczba świadczeń - 1.476, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,55 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 61 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 590 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,29 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 17 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów w ZUS - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 185 199 3 597 972 2 499 867 62 400 24 960 1 404 000 1 276 771 900 000 890 313 877 800 320 000 186 000 137 000 78 000 78 000 59 000 17 400 2 400 400 000 20 607 1 080 32 000
Podstawa prawna:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 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	800
- w tym pozytywnych	600
Liczba gospodarstw domowych	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	919 793
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	919 793
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,35 zł, liczba świadczeń - 985, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	220 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,84 zł, liczba świadczeń - 2.085, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	400 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 180,09 zł, liczba świadczeń - 844, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	152 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 360,36 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	72 793
umowa użyczenia; bez tytułu prawnego ale oczekujący na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 239,13 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	55 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 363,63 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	189 396
<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:	114 274
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 130
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 324
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 806
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	107 144
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	75 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	75 122
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 905 184
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 157 355
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 157 355
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	2 157 340
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	920
- otwartych	800
- z tego plenerowych	80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: WOŚP, Dni Bemowa, "Teatr w gościnie", Dzień Dziecka, "Teatr dla najmłodszych", spektakl na mikolajki, Teatr na Leżakach, Filmowa Stolica Łata, Bemowski Maraton Kabaretowy, Potańcówki na Beowie, Oratorium, Koncert Patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, dioramy historyczne, inscenizacja, "Lekcje Żywej Historii", "Spacer historyczny", cykl filmowy "Historia na ekranie", zajęcia edukacyjne, warsztaty z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, tańca, Łato i Zima w Mieście, konkursy: recytatorskie "Warszawska Syrenka", artystyczne i plastyczne, warsztaty artystyczno-plastyczne, etnograficzne, muzyczne, piknik rodzinny, letnie potańcówki	1 850 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim, warsztaty artystyczne, popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego, warsztaty z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej	200 000
projekty: "Latający Dom Kultury" - organizacja warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Kino plenerowe przy Hali Sportowej OSiR	107 340 57 340 50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	15
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej (opłata za zajęcie pasa drogowego)	15
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 738 829
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 913 590
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 913 590
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 913 590
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	110
teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedialnych, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, druty i szydełko, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec brzucha, dancehall, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, korektywa, szachy	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 300
- dzieci	900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12
prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie, latawce, FAI, aeromusical, drony, Koncerty muzyki poważnej, Koncerty Folkowe, Jazzowe, Rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, warsztaty jazzowe, spotkania z pisarzami	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	25
liczba uczestników akcji "Łato w Mieście"	50
projekty: Sąsiedzka przestrzeń na Bemowie - wspólnie zaprojektujemy miejsce spotkań dla Mieszkańców Bemowa Bemowskie Potańcówki Cykl spotkań kryminalistycznych Kino plenerowe Wspólna kuchnia: międzynarodowe warsztaty kulinarne Bemowa Klub dla miłośników grozy Bemowskie Wymiany Książek Turniej E-Sportowy	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 825 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 825 239
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 825 239
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie liczba placówek, w tym:	7	
- dla dorosłych	5	
- dla dzieci	2	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
liczba spotkań z pisarzami	10	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 660	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	410 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21,5	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	18	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300	
projekt Warsztaty dla dorosłych - majsterkowania, makijażu, gotowania, tańca, samoobrony, szycia, naprawy roweru		
<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 z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		9 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		9 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		6 000
konserwacja i remonty		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	192 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	155 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć usprawniających na basenie, Nordic Walking, dogoterapii, organizacja pikników integracyjnych, rajdy rowerowe, festyny, wyjazdy integracyjne	110 000
organizacja imprez i zajęć dla osób niepełnosprawnych w tym olimpiady i spartakiady	40 000
zakup upominków dla uczestników imprez	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	37 000
<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	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 483 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 483 438
<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 "Pingwin" ul. Oławska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 483 438
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 101 960
Promocja miasta - program 1	1 101 960
Promocja krajowa - zadanie 1	888 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	365 920
<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>	
reklama podczas imprez i wydarzeń	200 000
organizacja Dni Bemowa	80 000
obsługa wydarzeń i imprez	45 920
wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez	25 000
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez	15 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	358 000
<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")	308 000
kalendarze, kartki świąteczne	20 000
wydawnictwa książkowe (opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur)	15 000
pozostałe wydawnictwa (broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	164 080
<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	144 080
publikacje reklamowe w mediach	10 000
zakup nagród konkursowych	10 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	89 500
Wymiana młodzieży	89 500
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
kraje współpracujące: Węgry	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach współpracy z dzielnicą Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	44 750
organizacja wyjazdu młodzieży na polsko-węgierskie kolonie w Polsce w ramach współpracy z dzielnicą Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	44 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.	
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	55 000
<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 marcowych obchodów święta węgierskiego "Wiosna Ludów" pod pomnikiem gen. J.Bema oraz organizacją konkursu "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty"	40 000
wyjazdy delegacji polskiej w związku z uroczystościami uczczenia pamięci ofiar poległych w lesie katyńskim pod pomnikiem "Ofiar Zbrodni Katyńskiej" w Budapeszcie	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	68 460
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
iluminacje		67 460
dekoracje świąteczne i okolicznościowe		1 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 206 312
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 082 912
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 168 191
Fundusz wynagrodzeń	32 899 691
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	303,75
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	
zadania własne	31 839 474
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 839 474
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 839 474
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 667 924
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 131 550
zadania zlecone	1 060 217
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	695 805
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	695 805
- wynagrodzenia osobowe pracowników	528 151
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	122 654
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	359 665
<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	359 665
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 626
- pochodne od wynagrodzeń	59 039
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 747
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	4 747
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	268 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	141 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	141 560
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 560
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 237
podatek od towarów i usług (VAT)	763
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	126 940
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	121 940
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	81 940
dopłaty do studiów	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 914 721
Remonty bieżące w budynkach	384 417
<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 łazienek)	261 464
zakup materiałów do remontów	91 953

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000
Utrzymanie Urzędu	2 145 990
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 090 540
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (sprzątanie, ogłoszenia, wykonanie tablic informacyjnych i pieczętek, mycie samochodów służbowych, badania techniczne samochodów, opłaty parkingowe, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, kopert z nadrukiem, rolet, usługi pralnicze, catering, wykonanie mebli, odprowadzanie ścieków)	680 000
zakup energii	588 500
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)	641 288
podatek od towarów i usług (VAT)	83 812
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, urządzeń biurowych, niszczarek, wózka paletowego, sprzętu AGD, ogrodniczego i konferencyjnego)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	42 000
ekspertyzy	3 500
zakup biletów ZTM	1 440
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	53 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczenia wychowawczego 500+	53 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 450
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	2 450
Obsługa informatyczna	996 128
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	988 588
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis informatyczny oprogramowania merytorycznego, obsługa druku, obsługa BemowoNET, serwis systemu Q-matic, dostęp czasowy do portali oraz programów merytorycznych)	550 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, laptopy, tablety, drukarki, mat. eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe oraz merytoryczne)	318 588
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja BemowoNET, konserwacja komputerów oraz urządzeń peryferyjnych)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	7 540
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczenia wychowawczego 500+	7 540
Obsługa teletechniczna	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
remonty i konserwacje sprzętu	10 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej)	10 000
Obsługa prawna	80 000
<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 Spraw Pracowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	60 000
opinie prawne	20 000
Obsługa kancelaryjna	1 300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 250 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 250 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	50 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	50 000
Obsługa medialna	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	35 000
dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	15 000
Ochrona osób i mienia	808 186
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	689 000
zakup usług remontowych (przeglądy konserwacyjne sygnalizacji alarmu napadu, alarmu pożarowego, drzwi przeciwpożarowych i gaśnic)	50 883
podatek od towarów i usług (VAT)	35 600
zakup materiałów i wyposażenia (części do sygnalizacji alarmu pożarowego, systemu kontroli dostępu, drzwi przeciwpożarowych, gaśnice)	32 703
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 123 400
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	743 400
<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	720 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	23 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
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	240 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	210 000
<i>Kalkulacja:</i>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	105 000
projekt "Świadomy Niewidomy - oznakowanie w języku Braille'a"	50 000
organizacja akcji "Choinka pod Choinkę"	30 000
organizacja wykładów, wieczorów autorskich o tematyce związanej z dzielnicą	20 000
przewodzenie konsultacji społecznych	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	15 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	15 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	140 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koordynatorzy Miejsc Aktywności Lokalnej	140 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	381 728
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	370 728
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	370 728
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	370 728
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	11 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	11 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	10 000
koszty postępowania komorniczego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

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	656
	zł/m ²	3,1
	m ²	2 500
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	850
	zł/m ²	2,4
	m ²	200
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 Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	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 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	200
	szt.	200
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkańowi 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)		
	%	12,0
	szt.	40
	m ²	21 344
	m ²	0
	zł/m ²	141
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.	1 077
	%	16,1
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	0,6
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
	%	7,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. zł/szt.	6 1 667
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> 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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	60 1 61 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	530 267
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 2 653
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 367
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 250
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	24 208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 2 0 340 220 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	83 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 3 333

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	167 600 358
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.	25 900
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 10 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	23 333
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	750 1 250
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	608 675 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	2 189 1 500
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 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 30 468
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 078
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.	11 054 12 10 24

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 459
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	zł/os.	19 389
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	5
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 912
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	zł/os.	8 434
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	9 047
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 243
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	111
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 022
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.	10 243
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	8 379
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	3 432 428
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 328
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.	8 360

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	938 840
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 643
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,3
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.	249
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 067
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.	5 929
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	812
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 451
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.	5 098
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	47
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	104
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	%	3,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 436 502
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	67
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	600
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.	1 348
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75
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.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	511
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	256
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 724
kwota stypendium na ucznia	zł	240
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	580
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	35
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	264
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	19 705
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnice Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000
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		
<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		
<i>Mierniki:</i>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000
koszt jednej porady	zł	77
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	80
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 049
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	8 886
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 563
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 701
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.	29 969
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	425
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 720
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 470
% 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 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	110
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	164
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.	97
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	290
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	83,3
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	28,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	198
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 391
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
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.	248

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	91
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	300
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 345
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		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	241
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	290 132
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	46
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	88,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 398
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 308
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	181
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 621
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	110
średni koszt imprezy	zł	4 545
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	8
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	24 395
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	0,4
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	%	87,8
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.	80
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	746
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	40 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	15 000
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	67 460
średni koszt oflagowania	zł	36
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	303,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	286
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	16,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	884
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 972
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	178 833
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 065
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303,8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0,0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	159
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	550
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	236
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57 265
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 736
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
liczba realizowanych projektów	szt.	38
średni koszt badania	zł	3 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	87 726 705
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 291 009
Drogi i mosty	20 291 009
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	3 148 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do żłobka (o długości 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości 580 m). Na 2019 r. przewidziano wykonanie projektu zamiennego oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	3 482 104
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości 1.816 m). W ramach zadania planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Na 2019 r. przewidziano wykonanie projektu zamiennego oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	7 338 085
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości 1.300 m) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. Na 2019 r. przewidziano wykonanie projektu zamiennego, wykonanie projektu studzienek odwadniających oraz budowę jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Świętochowskiego	1 067 572
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. S. Szobera do Parku Górczewska (o długości 415 m), przebudowę chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Na 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	136 142
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 170 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Na 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Możdziej	2 031 030
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym (o długości 360 m) wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2019 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kopalnianej	826 080
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.180 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2019 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Telefonicznej	971 716
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Natalii o długości 541 m wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym. Na 2019 r. przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siemienowicza	10 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Leibniza o długości 259 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Na 2019 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	1 164 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 450 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, zjazdami na posesję, pasem zieleni oraz parkingami. Wybudowana ulica zapewni obsługę komunikacyjną planowanych do realizacji obiektów oświatowych z ul. Szeligowską. W 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz 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"	116 280
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 nowych 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 wygrodzeniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 356 357
Tereny zielone	1 356 357

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 256 357
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek etap II", "Park Górczewska - oświetlenie alejek". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	100 000
Zakres zadania obejmuje utwardzenie nawierzchnią mineralną wyjścia, przedeptów 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>	
EDUKACJA	50 069 425
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 069 425
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	4 000 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę nowego skrzydła pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem "szkolniaczka" w celu utworzenia 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. Zostaną utworzone nowe sale dydaktyczne i sala rekreacyjna. Na 2019 r. przewidziano aktualizację dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	30 088 074
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. Na 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	10 083 351
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. Na 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	698 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowego budynku dla 10-oddziałowego przedszkola, który powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. Na 2019 r. przewidziano zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	5 000 000
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). Na 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3- prace przygotowawcze	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę szkoły polegającej na budowie sali gimnastycznej, 15 sal dydaktycznych, gabinetów specjalistycznych, zabudowie patio, budowie placu zabaw i wykonaniu robót wewnątrz istniejącego budynku szkolnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. Gen. W. Czumy 8	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie bezpiecznego placu zabaw dla uczniów 13 oddziałów Szkoły Podstawowej nr 362 o powierzchni 1.530 m ² , wyposażonego w zabawki (m.in. zestaw zbojników, sześcian wspinaczkowy, huśtawka waga, zestaw sprawnościowy, karuzela z kierownicą, piramida wspinaczkowa ze zjeżdżalnią, huśtawka metalowa podwójna, zabawki na sprężynie, andromeda, walec, piaskownica, most z wieżami, domek z liczydłem), kosze, ławeczki i zadaszenie. Na 2019 r. przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
Pomoc społeczna	100 000
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	100 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń przy ul. Lazurowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. Na 2019 r. przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 485 461
Działalność kulturalna	11 485 461
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	11 335 461
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu kulturalnego, który posiadać będzie m.in. salę widowiskowo-teatralną, sale zajęć warsztatowych, pomieszczenia socjalno-administracyjne oraz techniczne. Na 2019 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa miejsca pamięci	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejsca upamiętniającego dziewięćdziesięciu sześciu Polaków zamordowanych przez Niemców w dniu 6 stycznia 1940 r. na terenie zwanym "Szwedzkie Góry". Na 2019 r. przewidziano wykonanie robót budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 354 453
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 354 453
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	4 354 453
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym: modernizacji węzła c.o. (wraz z budową przyłącza do sieci ciepłowniczej), budowę stałej trybuny, pod którą zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe, wykonanie szatni dla osób niepełnosprawnych, sali fitness oraz węzła sanitarnego. W 2019 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	70 000
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	70 000
Zakres zadania obejmuje modernizację systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo. Na 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	