

**ZAŁĄCZNIK**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2017 ROK**  
**Nr I**  
**DZIELNICA BEMOWO**

**WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                                | 21        |
| A.2.      | Dochody m.st. Warszawy 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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY 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.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 47        |
| E.1.4.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                         | 48        |
| E.1.5.    | Stołówki szkolne i przedszkolne .....                                                                                                                                                | 49        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 51        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 53        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 56        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>57</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 59        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 61        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                          | 65        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>67</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 69        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 75        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 75        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 76        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 79        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 83        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 90        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 96        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 98        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 100       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                          | 101       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 104       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                            | 105       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 115       |



## **1. WPROWADZENIE**



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo w łącznej kwocie **353,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Bemowo</b> | <b>353.126.371 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 294.938.954 zł |
| - wydatki majątkowe | 58.187.417 zł  |

|                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>9.287.095 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo<br/>dotyczące zakładu budżetowego</b> | <b>7.735.113 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **89,2 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

W ramach realizacji w 2017 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) 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.

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Bemowo objęte budżetem</b> | <b>89.152.000 zł</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>63.352.000 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatki i opłaty lokalne | 33.107.713 zł |
| - dochody z mienia         | 25.219.000 zł |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>25.800.000 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - sprzedaż nieruchomości gruntowych | 24.800.000 zł |
|-------------------------------------|---------------|

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>9.287.095 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> | <b>4.783.182 zł</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Bemowo.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | BUDŻET NA 2017 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE   | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ              |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 294 938 954       | 58 187 417        | 353 126 371    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 1 700             | 0                 | 1 700          |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 616 500           | 0                 | 616 500        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 7 540 619         | 15 584 883        | 23 125 502     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 4 044 182         | 3 440 452         | 7 484 634      |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 126 662           | 0                 | 126 662        |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 39 700 903        | 0                 | 39 700 903     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 927               | 0                 | 927            |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 133 789 464       | 26 793 021        | 160 582 485    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 792 905         | 0                 | 1 792 905      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 12 675 056        | 0                 | 12 675 056     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 576 160           | 0                 | 576 160        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 15 435 356        | 2 550 000         | 17 985 356     |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 59 517 702        | 6 666 673         | 66 184 375     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 1 735 189         | 1 411 620         | 3 146 809      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 9 926 852         | 537 900           | 10 464 752     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 169 377         | 0                 | 1 169 377      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 6 289 400         | 1 202 868         | 7 492 268      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | BUDŻET NA 2017 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE   | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ              |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 294 938 954       | 58 187 417        | 353 126 371    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 5 803 619         | 15 584 883        | 21 388 502     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 4 051 044         | 3 440 452         | 7 491 496      |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 5 259 766         | 1 411 620         | 6 671 386      |
| V                        | Edukacja                                                  | 154 294 565       | 29 343 021        | 183 637 586    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 73 618 720        | 6 666 673         | 80 285 393     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 9 926 852         | 537 900           | 10 464 752     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 6 289 400         | 1 202 868         | 7 492 268      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 856 352           | 0                 | 856 352        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 34 524 032        | 0                 | 34 524 032     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 314 604           | 0                 | 314 604        |

## **2. OBJAŚNIENIA**

### **2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 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) 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.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. 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 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (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 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki

w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

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 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 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 budżetu m.st. Warszawy na 2017 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),
- 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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| – w szkołach podstawowych                    | 6.206 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych                | 6.048 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych  | 6.156 zł |
| – w przedszkolach specjalnych                | 7.445 zł |
| – w gimnazjach                               | 6.297 zł |
| – w liceach ogólnokształcących               | 6.489 zł |
| – w szkołach zawodowych                      | 6.489 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 190 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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

### **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 2016-2017 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 7 680   | 7 524   | -156    | 98,0            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 443     | 949     | 506     | 214,2           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 4 230   | 4 735   | 505     | 111,9           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 923   | 2 098   | 175     | 109,1           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 402     | 411     | 9       | 102,2           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 14 092  | 14 703  | 611     | 104,3           |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 9 291   | 9 400   | 109     | 101,2           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 497     | 1 005   | 508     | 202,2           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 6 826   | 7 708   | 882     | 112,9           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 2 428   | 2 700   | 272     | 111,2           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 440     | 433     | -7      | 98,4            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 14 554  | 15 151  | 597     | 104,1           |

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **154,2 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 działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 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 działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 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 2016 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.

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi <b>84,6 mln zł</b>.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4. PODSUMOWANIE**

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bemowo w 2017 r. kształtują się następująco:

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Bemowo</b> | <b>353.126.371 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 294.938.954 zł |
| - wydatki majątkowe | 58.187.417 zł  |

|                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>9.287.095 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo<br/>dotyczące zakładu budżetowego</b> | <b>7.735.113 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Bemowo</b> | <b>89.152.000 zł</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 63.352.000 zł |
| - dochody majątkowe | 25.800.000 zł |

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.



## **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 XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł**

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>89 152 000</b>                                          | <b>353 126 371</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>63 352 000</b>                                          | <b>55 786 300</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>63 352 000</b>                                          | <b>55 786 300</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>33 107 713</b>                                          | <b>33 107 713</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 28 800 000                                                 | 28 800 000                                                |
| Podatek rolny                                                                   | 87 700                                                     | 87 700                                                    |
| Podatek leśny                                                                   | 13                                                         | 13                                                        |
| Podatek od środków transportowych                                               | 4 220 000                                                  | 4 220 000                                                 |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>730 000</b>                                             | <b>730 000</b>                                            |
| Opłaty adiacenckie                                                              | 100 000                                                    | 100 000                                                   |
| Renta planistyczna                                                              | 250 000                                                    | 250 000                                                   |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 380 000                                                    | 380 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>25 219 000</b>                                          | <b>17 653 300</b>                                         |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 20 584 000                                                 | 14 408 800                                                |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 4 635 000                                                  | 3 244 500                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>4 295 287</b>                                           | <b>4 295 287</b>                                          |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 300 000                                                    | 300 000                                                   |
| Pozostałe odsetki                                                               | 319 977                                                    | 319 977                                                   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 265 000                                                    | 265 000                                                   |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                              | 80 000                                                     | 80 000                                                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 1 736 310                                                  | 1 736 310                                                 |
| Wpływy z usług                                                                  | 1 594 000                                                  | 1 594 000                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>25 800 000</b>                                          | <b>18 060 000</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>25 800 000</b>                                          | <b>18 060 000</b>                                         |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>100 000</b>                                             | <b>70 000</b>                                             |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>25 700 000</b>                                          | <b>17 990 000</b>                                         |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 24 800 000                                                 | 17 360 000                                                |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                   | 900 000                                                    | 630 000                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>279 280 071</b>                                        |

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

Zestawienie nr I/1a  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>89 152 000</b>                                                | <b>353 126 371</b>                                              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 100 000                                                          | 100 000                                                         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 51 653 977                                                       | 36 613 777                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 1 426 000                                                        | 1 160 500                                                       |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 927                                                             |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 137 713                                                       | 34 137 713                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 212 390 950                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 1 598 310                                                        | 7 701 395                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 7 130                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 235 000                                                          | 1 640 320                                                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 1 000                                                            | 1 000                                                           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 59 372 659                                                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr I/2  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>353 126 371</b> | <b>208 090 233</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 294 938 954        | 149 902 816        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 202 141 732        | 59 615 112         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 145 104 581        | 30 006 980         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 57 037 151         | 29 608 132         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 30 368 686         | 30 368 686         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 62 292 628         | 59 919 018         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 135 908            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 58 187 417         | 58 187 417         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 700</b>       | <b>1 700</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 700              | 1 700              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 700              | 1 700              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>1 700</b>       | <b>1 700</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 700              | 1 700              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 700              | 1 700              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>616 500</b>     | <b>616 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 616 500            | 616 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 616 500            | 616 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 616 500            | 616 500            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>616 500</b>     | <b>616 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 616 500            | 616 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 616 500            | 616 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 616 500            | 616 500            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>23 125 502</b> | <b>23 125 502</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 7 540 619         | 7 540 619         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 7 540 619         | 7 540 619         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 7 540 619         | 7 540 619         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 15 584 883        | 15 584 883        |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>585 480</b>    | <b>585 480</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 585 480           | 585 480           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                              | <b>22 107 022</b> | <b>22 107 022</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 7 107 619         | 7 107 619         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 7 107 619         | 7 107 619         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 7 107 619         | 7 107 619         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 14 999 403        | 14 999 403        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                    | <b>348 000</b>    | <b>348 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 348 000           | 348 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 348 000           | 348 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 348 000           | 348 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>85 000</b>     | <b>85 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 85 000            | 85 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 85 000            | 85 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 85 000            | 85 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>7 484 634</b>  | <b>7 484 634</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 044 182         | 4 044 182         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 044 182         | 4 044 182         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 288               | 288               |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 043 894         | 4 043 894         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 440 452         | 3 440 452         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>7 484 634</b>  | <b>7 484 634</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 044 182         | 4 044 182         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 044 182         | 4 044 182         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 288               | 288               |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 043 894         | 4 043 894         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 440 452         | 3 440 452         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>126 662</b>    | <b>126 662</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 126 662           | 126 662           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 126 662           | 126 662           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 000            | 20 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 662           | 106 662           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>126 662</b>    | <b>126 662</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 126 662           | 126 662           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 126 662           | 126 662           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 000            | 20 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 662           | 106 662           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>39 700 903</b> | <b>34 772 708</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 39 700 903        | 34 772 708        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 38 898 203        | 33 981 008        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 529 107        | 26 754 642        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 369 096         | 7 226 366         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 802 700           | 791 700           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>755 000</b>    | <b>755 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 755 000           | 755 000           |
|            |              | 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                      | 730 000           | 730 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>33 077 606</b> | <b>33 077 606</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 33 077 606        | 33 077 606        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 33 015 906        | 33 015 906        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 26 700 642        | 26 700 642        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 6 315 264         | 6 315 264         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 61 700            | 61 700            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>798 552</b>    | <b>798 552</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 798 552           | 798 552           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 798 552           | 798 552           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 54 000            | 54 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 744 552           | 744 552           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>5 069 745</b>  | <b>141 550</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 069 745         | 141 550           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 5 058 745         | 141 550           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 774 465         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 284 280         | 141 550           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 11 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>927</b>        | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 927               | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 927               | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 927               | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>927</b>         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 927                | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 927                | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 927                | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>160 582 485</b> | <b>46 272 881</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 133 789 464        | 19 479 860        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 116 417 724        | 2 612 187         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 91 652 373         | 134 839           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 24 765 351         | 2 477 348         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 16 867 673         | 16 867 673        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 368 159            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 135 908            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 26 793 021         | 26 793 021        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>75 740 737</b>  | <b>27 759 258</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 50 359 264         | 2 377 785         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 48 356 877         | 505 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 40 924 252         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 432 625          | 505 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 872 785          | 1 872 785         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 129 602            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 25 381 473         | 25 381 473        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>7 111 717</b>   | <b>193 234</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 7 111 717          | 193 234           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 6 895 211          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 5 220 384          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 674 827          |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 193 234            | 193 234           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 23 272             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>43 508 166</b>  | <b>13 157 436</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 42 096 618         | 11 745 888        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 30 851 570         | 634 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 23 018 516         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 833 054          | 634 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 11 111 888         | 11 111 888        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 133 160            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 411 548          | 1 411 548         |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>61 868</b>      | <b>61 868</b>     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 61 868            | 61 868         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 61 868            | 61 868         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>15 643 781</b> | <b>906 099</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 15 643 781        | 906 099        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 15 008 592        | 315 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 124 273        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 884 319         | 315 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 591 099           | 591 099        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 44 090            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 650 000           | 650 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 650 000           | 650 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 650 000           | 650 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>3 447 832</b>  | <b>414 036</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 447 832         | 414 036        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 249 434         | 223 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 365 700         |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 883 734           | 223 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 191 036           | 191 036        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7 362             |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>844 245</b>    | <b>124 198</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 844 245           | 124 198        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 844 245           | 124 198        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 85 060            |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 759 185           | 124 198        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>3 541 296</b>  |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 541 296         |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 525 296         |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 2 505 406        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 1 019 890        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 16 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>2 675 203</b> | <b>1 864 098</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 675 203        | 1 864 098        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 808 610          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 552 888          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 255 722          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 864 098        | 1 864 098        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 2 495            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>6 606 061</b> | <b>981 665</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 6 606 061        | 981 665          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 5 612 218        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 4 721 055        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 891 163          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 981 665          | 981 665          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 12 178           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>751 579</b>   | <b>160 989</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 751 579          | 160 989          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 615 671          | 160 989          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 134 839          | 134 839          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 480 832          | 26 150           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       | 135 908          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 792 905</b> | <b>1 770 775</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 792 905        | 1 770 775        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 668 430          | 646 300          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 135 324          | 130 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 533 106          | 516 300          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 124 475        | 1 124 475        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                          | <b>1 785 775</b>  | <b>1 770 775</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 1 785 775         | 1 770 775        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 661 300           | 646 300          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 130 000           | 130 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 531 300           | 516 300          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 1 124 475         | 1 124 475        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>7 130</b>      |                  |
|            |              | 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                                              |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>12 675 056</b> | <b>1 314 950</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 12 675 056        | 1 314 950        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 9 864 397         | 84 950           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 7 654 550         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 2 209 847         | 84 950           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 45 000            | 45 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 2 765 659         | 1 185 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>2 017 343</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 2 017 343         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 2 008 193         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 1 777 651         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 230 542           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 9 150             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>5 000</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 5 000             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 5 000             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 5 000             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>149 810</b>   | <b>84 950</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 149 810          | 84 950           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 149 810          | 84 950           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 149 810          | 84 950           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>1 089 209</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 089 209        |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 1 044 209        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 185 000</b> | <b>1 185 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 185 000        | 1 185 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 185 000        | 1 185 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>468 300</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 468 300          |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 468 300          |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 797 822</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 5 797 822        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 5 779 822        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 5 119 458        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 660 364          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 18 000           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan           | w tym Urząd    |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                     | 4              | 5              |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                |                |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>970 132</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 970 132        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 970 132        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 755 641        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 214 491        |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                         |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>875 340</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 875 340        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 875 340        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 875 340        |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                         |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                    | <b>41 000</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 41 000         |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               |                |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   |                |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 41 000         |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                         |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>76 100</b>  | <b>45 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 76 100         | 45 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 31 100         |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 1 800          |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 29 300         |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            | 45 000         | 45 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                         |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               | <b>576 160</b> | <b>559 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 576 160        | 559 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 563 200        | 559 500        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 100 000        | 100 000        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 463 200        | 459 500        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 12 960         |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                         |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                 | 5                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>576 160</b>    | <b>559 500</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 576 160           | 559 500          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 563 200           | 559 500          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 100 000           | 100 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 463 200           | 459 500          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 12 960            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>17 985 356</b> | <b>3 730 956</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 15 435 356        | 1 180 956        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 14 351 126        | 497 558          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 12 476 407        | 471 854          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 874 719         | 25 704           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 333 548           | 333 548          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 750 682           | 349 850          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 2 550 000         | 2 550 000        |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>10 673 064</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 10 673 064        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 10 642 697        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 9 463 064         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 179 633         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 30 367            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>468 027</b>    | <b>330 548</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 468 027           | 330 548          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 137 173           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 131 293           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 5 880             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 330 548           | 330 548          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 306               |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>5 255 022</b>  | <b>2 555 550</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 705 022         | 5 550            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 698 767         | 5 550            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 410 196         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 288 571           | 5 550            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 6 255             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 2 550 000         | 2 550 000        |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>731 770</b>    | <b>456 770</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 731 770           | 456 770           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 728 770           | 453 770           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 453 770           | 453 770           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 275 000           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 3 000             | 3 000             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>509 850</b>    | <b>349 850</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 509 850           | 349 850           |
|            |              | 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                           | 509 850           | 349 850           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>203 904</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 203 904           |                   |
|            |              | 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                           | 203 904           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>118 520</b>    | <b>20 154</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 118 520           | 20 154            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 118 520           | 20 154            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 118 520           | 20 154            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>25 199</b>     | <b>18 084</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 25 199            | 18 084            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 25 199            | 18 084            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 18 084            | 18 084            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 7 115             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                 | <b>66 184 375</b> | <b>66 039 332</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 59 517 702        | 59 372 659        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 1 925 234         | 1 780 191         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 793 190         | 1 652 015         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 132 044           | 128 176           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 57 592 468        | 57 592 468        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 6 666 673         | 6 666 673         |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>48 202 159</b> | <b>48 202 159</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 48 202 159        | 48 202 159        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 618 676           | 618 676           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 490 500           | 490 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 128 176           | 128 176           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 47 583 483        | 47 583 483        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>11 170 500</b> | <b>11 170 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 11 170 500        | 11 170 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 161 515         | 1 161 515         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 161 515         | 1 161 515         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 10 008 985        | 10 008 985        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>145 043</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 145 043           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 145 043           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 141 175           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 3 868             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          | <b>6 666 673</b>  | <b>6 666 673</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 6 666 673         | 6 666 673         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>3 146 809</b>  | <b>3 146 809</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 735 189         | 1 735 189         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 735 189         | 1 735 189         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 735 189        | 1 735 189        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 411 620        | 1 411 620        |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>554 600</b>   | <b>554 600</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 554 600          | 554 600          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 554 600          | 554 600          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 554 600          | 554 600          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 000           | 20 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 000           | 20 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000           | 20 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>232 954</b>   | <b>232 954</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 232 954          | 232 954          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 232 954          | 232 954          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 232 954          | 232 954          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 404 131</b> | <b>1 404 131</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 288 935          | 288 935          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 288 935          | 288 935          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 288 935          | 288 935          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 115 196        | 1 115 196        |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>28 000</b>    | <b>28 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 000           | 28 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 28 000           | 28 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 000           | 28 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 000            | 50 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>857 124</b>    | <b>857 124</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 560 700           | 560 700           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 560 700           | 560 700           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 560 700           | 560 700           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 296 424           | 296 424           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>10 464 752</b> | <b>10 464 752</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 926 852         | 9 926 852         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 392 000         | 1 392 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 182 700           | 182 700           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 209 300         | 1 209 300         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 534 852         | 8 534 852         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 537 900           | 537 900           |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 653 000</b>  | <b>1 653 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 653 000         | 1 653 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 383 000         | 1 383 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 182 700           | 182 700           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 200 300         | 1 200 300         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 270 000           | 270 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>5 053 902</b>  | <b>5 053 902</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 516 002         | 4 516 002         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 516 002         | 4 516 002         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 537 900          | 537 900          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>3 748 850</b> | <b>3 748 850</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 748 850        | 3 748 850        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 3 748 850        | 3 748 850        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 169 377</b> | <b>1 169 377</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 169 377        | 1 169 377        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 169 377        | 1 169 377        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 169 377        | 1 169 377        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 169 377</b> | <b>1 169 377</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 169 377        | 1 169 377        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 169 377        | 1 169 377        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 169 377        | 1 169 377        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>7 492 268</b> | <b>7 492 268</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 6 289 400        | 6 289 400        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 827 962        | 2 827 962        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 560 642          | 560 642          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 267 320        | 2 267 320        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 3 461 438        | 3 461 438        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 202 868        | 1 202 868        |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>2 553 368</b> | <b>2 553 368</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 350 500        | 1 350 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 350 500        | 1 350 500        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 500           | 27 500           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 323 000        | 1 323 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 202 868        | 1 202 868        |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>2 931 438</b> | <b>2 931 438</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 931 438        | 2 931 438        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 931 438        | 2 931 438        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>2 007 462</b> | <b>2 007 462</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 007 462        | 2 007 462        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 477 462        | 1 477 462        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 533 142          | 533 142          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 944 320          | 944 320          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 530 000          | 530 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr I/3  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka realizująca  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                       | 4                      | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>58 187 417</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                             |                        |                 |                 | <b>15 584 883</b> |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                              |                        |                 |                 | <b>585 480</b>    |
|            |              | Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich                         | Dzielnica Bemowo Urząd | 2015            | 2017            | 585 480           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>14 999 403</b> |
|            |              | Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                                                | Dzielnica Bemowo Urząd | 2006            | 2018            | 148 000           |
|            |              | Przebudowa ul. Obrońców Tobruku                                                                                                         | Dzielnica Bemowo Urząd | 2005            | 2019            | 266 320           |
|            |              | Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012            | 2020            | 813 116           |
|            |              | Budowa ul. Świętochowskiego                                                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2017            | 1 067 572         |
|            |              | Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszłowa)                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2017            | 370 000           |
|            |              | Budowa ul. Kruszyńskiej                                                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2009            | 2017            | 1 700 000         |
|            |              | Budowa ul. Możdżerzy                                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd | 2010            | 2020            | 1 221 161         |
|            |              | Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013            | 2019            | 4 599 036         |
|            |              | Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd | 2015            | 2017            | 1 125 450         |
|            |              | Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)                          | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2017            | 1 497 000         |
|            |              | Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303            | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2018            | 1 950 877         |
|            |              | Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Olawską a pętlą autobusową - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"                   | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2017            | 40 871            |
|            |              | Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i zlozka na terenie osiedla Chrzanów                    | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2019            | 200 000           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>3 440 452</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                           |                        |                 |                 | <b>3 440 452</b>  |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego                                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd | 2008            | 2017            | 3 440 452         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             |                        |                 |                 | <b>26 793 021</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                |                        |                 |                 | <b>25 381 473</b> |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych                        | Dzielnica Bemowo Urząd | 2014            | 2017            | 3 840 000         |
|            |              | 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            | 2017            | 5 150 000         |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego                                                                              | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2018            | 7 336 473         |
|            |              | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2019            | 9 055 000         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                      |                        |                 |                 | <b>1 411 548</b>  |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Legendy                                                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2018            | 1 411 548         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    |                        |                 |                 | <b>2 550 000</b>  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                             |                        |                 |                 | <b>2 550 000</b>  |
|            |              | Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2017            | 2 550 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Jednostka realizująca  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                      | 5               | 6               | 7                |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |                        |                 |                 | <b>6 666 673</b> |
|       | 85505    | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>6 666 673</b> |
|       |          | Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku                                                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2015            | 2017            | 5 266 673        |
|       |          | Budowa żłobka na Chrzanowie                                                                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2018            | 1 400 000        |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   |                        |                 |                 | <b>1 411 620</b> |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                     |                        |                 |                 | <b>1 115 196</b> |
|       |          | Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"                                                                                         | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2017            | 300 335          |
|       |          | Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2017            | 814 861          |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                        |                 |                 | <b>296 424</b>   |
|       |          | Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"                                             | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2017            | 130 217          |
|       |          | Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2017            | 58 087           |
|       |          | Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2017            | 38 620           |
|       |          | Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"                                             | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2017            | 69 500           |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    |                        |                 |                 | <b>537 900</b>   |
|       | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                   |                        |                 |                 | <b>537 900</b>   |
|       |          | Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)                                  | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2017            | 37 900           |
|       |          | Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze                                                                                          | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2017            | 500 000          |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                            |                        |                 |                 | <b>1 202 868</b> |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                            |                        |                 |                 | <b>1 202 868</b> |
|       |          | 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            | 2017            | 1 202 868        |

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

Zestawienie nr I/4  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

| Lp.        | Wyszczególnienie                                      |                          | Plan             |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1          | 2                                                     |                          | 3                |
| <b>A</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b> |                          | <b>20 493</b>    |
| <b>B</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                               |                          | <b>7 714 620</b> |
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                      |                          | <b>7 714 620</b> |
| 1          | 1                                                     | własne                   | 4 783 182        |
| 2          | 2                                                     | dotacje                  | 2 931 438        |
| <b>II</b>  | <b>Inne zwiększenia</b>                               |                          | <b>0</b>         |
| <b>C</b>   | <b>SUMA [A + B]</b>                                   |                          | <b>7 735 113</b> |
| <b>D</b>   | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                       |                          | <b>7 720 113</b> |
| <b>I</b>   | <b>Bieżące</b>                                        |                          | <b>7 670 113</b> |
| 1          | 1                                                     | wynagrodzenia i pochodne | 5 332 613        |
| 2          | 2                                                     | wydatki rzeczowe         | 2 337 500        |
| <b>II</b>  | <b>Inwestycyjne</b>                                   |                          | <b>50 000</b>    |
| <b>III</b> | <b>Inne zmniejszenia</b>                              |                          | <b>0</b>         |
| <b>E</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>             |                          | <b>0</b>         |
| <b>F</b>   | <b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>  |                          | <b>0</b>         |
| <b>G</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>   |                          | <b>15 000</b>    |
| <b>H</b>   | <b>SUMA [D + E + F + G]</b>                           |                          | <b>7 735 113</b> |

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

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 9 287 095 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 9 287 095 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 9 287 095 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 9 159 169 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 127 926   |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 9 287 095 |

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**E.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 311 890 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 2 311 890 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 311 890 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 2 194 690 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 117 200   |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 2 311 890 |

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 136 860 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 136 860 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 136 860 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 136 860 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 136 860 |

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**E.1.3. Gimnazja**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 707 320 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 707 320 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 707 320 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 696 594 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 10 726  |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 707 320 |

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

*E.1.4. Licea ogólnokształcące*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 164 709 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 164 709 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 164 709 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 164 709 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 164 709 |

Zestawienie nr I/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

*E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 5 966 316 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 5 966 316 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 5 966 316 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 5 966 316 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 5 966 316 |



## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>59 770 966</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 59 770 966        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 176 998         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 904 624         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 374           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 57 593 968        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>7 130</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>7 130</b>      |
|            |              | 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                                       |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>390 250</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 390 250           |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 388 750           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 247 285           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 141 465           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 500             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>264 200</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 264 200           |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 262 700           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 247 285           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 15 415            |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 500             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | 85213    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>84 950</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 84 950            |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 84 950            |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 84 950            |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | 85228    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>41 100</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 41 100            |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 41 100            |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 41 100            |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>59 372 659</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 59 372 659        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 780 191         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 1 652 015         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 128 176           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 57 592 468        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|       | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>48 202 159</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 48 202 159        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 618 676           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 490 500           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 128 176           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 47 583 483        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>11 170 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 11 170 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 161 515         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 161 515         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 10 008 985        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |

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

[zł]

| Nazwa projektu                                                                                         | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie             | Wydatki w<br>roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                           |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                        | Dział                             | Rozdział     |                              |                                 | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki<br>z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                      | 2                                 | 3            | 4                            | 5                               | 6                                                                   | 7                                         | 8                            | 9                            |
|                                                                                                        |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>135 908</b>                  | <b>135 908</b>                                                      |                                           | <b>135 908</b>               |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 135 908                         | 135 908                                                             |                                           | 135 908                      |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| <b>BĄDŹMY<br/>DWUJĘZYCZNI! UCZMY<br/>NOWOCZEŚNIE!</b>                                                  |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>87 268</b>                   | <b>87 268</b>                                                       |                                           | <b>87 268</b>                |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 87 268                          | 87 268                                                              |                                           | 87 268                       |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                        | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>87 268</b>                   | <b>87 268</b>                                                       |                                           | <b>87 268</b>                |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 87 268                          | 87 268                                                              |                                           | 87 268                       |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                        |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>87 268</b>                   | <b>87 268</b>                                                       |                                           | <b>87 268</b>                |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 87 268                          | 87 268                                                              |                                           | 87 268                       |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| <b>Umiejętności TIK i<br/>językowe nauczycieli<br/>kluczem do<br/>edukacyjnego sukcesu<br/>uczniów</b> |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>48 640</b>                   | <b>48 640</b>                                                       |                                           | <b>48 640</b>                |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 48 640                          | 48 640                                                              |                                           | 48 640                       |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                        | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>48 640</b>                   | <b>48 640</b>                                                       |                                           | <b>48 640</b>                |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 48 640                          | 48 640                                                              |                                           | 48 640                       |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                                        |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>48 640</b>                   | <b>48 640</b>                                                       |                                           | <b>48 640</b>                |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 48 640                          | 48 640                                                              |                                           | 48 640                       |                              |
|                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>294 938 954</b> | <b>58 187 417</b> | <b>353 126 371</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 5 803 619          | 15 584 883        | 21 388 502         |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 4 051 044          | 3 440 452         | 7 491 496          |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 5 259 766          | 1 411 620         | 6 671 386          |
| EDUKACJA                                                  | 154 294 565        | 29 343 021        | 183 637 586        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 73 618 720         | 6 666 673         | 80 285 393         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 9 926 852          | 537 900           | 10 464 752         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 6 289 400          | 1 202 868         | 7 492 268          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 856 352            |                   | 856 352            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 34 524 032         |                   | 34 524 032         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 314 604            |                   | 314 604            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>294 938 954</b> | <b>149 902 816</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>5 803 619</b>   | <b>5 803 619</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 5 803 619          | 5 803 619          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>5 668 619</i>   | <i>5 668 619</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 5 498 619          | 5 498 619          |
| 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>85 000</i>      | <i>85 000</i>      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>4 051 044</b>   | <b>4 051 044</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 6 862              | 6 862              |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>6 862</i>       | <i>6 862</i>       |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 3 304 272          | 3 304 272          |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>1 983 984</i>   | <i>1 983 984</i>   |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>600 000</i>     | <i>600 000</i>     |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>330 288</i>     | <i>330 288</i>     |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>390 000</i>     | <i>390 000</i>     |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 35 000             | 35 000             |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>16 000</i>      | <i>16 000</i>      |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>19 000</i>      | <i>19 000</i>      |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 704 910            | 704 910            |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>217 000</i>     | <i>217 000</i>     |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>487 910</i>     | <i>487 910</i>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>5 259 766</b>   | <b>5 259 766</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 845 454          | 1 845 454          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 471 498</i>   | <i>1 471 498</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 300 000          | 1 300 000          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 167 000            | 167 000            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 4 498              | 4 498              |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>3 711</i>       | <i>3 711</i>       |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>192 745</i>     | <i>192 745</i>     |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>20 000</i>      | <i>20 000</i>      |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>32 000</i>      | <i>32 000</i>      |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 32 000             | 32 000             |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>28 000</i>      | <i>28 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>97 500</i>      | <i>97 500</i>      |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 1 171 100          | 1 171 100          |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>689 100</i>     | <i>689 100</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>482 000</i>     | <i>482 000</i>     |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 778 312          | 1 778 312          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>285 000</i>     | <i>285 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>320 000</i>     | <i>320 000</i>     |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>1 169 377</i>   | <i>1 169 377</i>   |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>3 935</i>       | <i>3 935</i>       |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 464 900            | 464 900            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>443 200</i>     | <i>443 200</i>     |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>1 700</i>       | <i>1 700</i>       |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>20 000</i>      | <i>20 000</i>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>154 294 565</b> | <b>20 802 366</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 146 049 753        | 19 530 771         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                     | <b>Plan</b>       | <b>w tym Urząd</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>41 090 546</b> | <b>11 173 756</b>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 29 916 790        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 11 173 756        | 11 173 756         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>6 978 717</b>  | <b>193 234</b>     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 6 785 483         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 193 234           | 193 234            |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>49 200 977</b> | <b>1 872 785</b>   |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 47 328 192        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 1 872 785         | 1 872 785          |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>15 105 381</b> | <b>591 099</b>     |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 14 514 282        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 591 099           | 591 099            |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>3 184 832</b>  | <b>191 036</b>     |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 2 993 796         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 191 036           | 191 036            |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>2 684 472</b>  |                    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>10 598 664</b> |                    |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>3 320 894</b>  | <b>1 682 550</b>   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>201 687</b>    |                    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>     |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>3 419 896</b>  |                    |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>468 027</b>    | <b>330 548</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>9 145 660</b>  | <b>2 845 763</b>   |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 6 299 897         |                    |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 845 763         | 2 845 763          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>8 244 812</b>  | <b>1 271 595</b>   |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>5 059 745</b>  | <b>141 550</b>     |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 5 059 745         | 141 550            |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>7 400</b>      | <b>7 400</b>       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>962 765</b>    | <b>144 352</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>461 797</b>    |                    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>129 523</b>    | <b>129 523</b>     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>26 150</b>     | <b>26 150</b>      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>731 770</b>    | <b>456 770</b>     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>713 754</b>    | <b>349 850</b>     |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 203 904           |                    |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 349 850           | 349 850            |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 160 000           |                    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>135 908</b>    |                    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 135 908           |                    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>16 000</b>     | <b>16 000</b>      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>73 618 720</b> | <b>62 074 781</b>  |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 785 775</b>  | <b>1 770 775</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 785 775</b>  | <b>1 770 775</b>   |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 785 775         | 1 770 775          |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>10 966 527</b> | <b>605 427</b>     |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>1 846 399</b>  | <b>927</b>         |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>16 660</b>     |                    |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 16 660            |                    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>5 797 822</b>  |                    |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>2 017 343</b>  |                    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>145 043</b>    |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>640 600</b>    | <b>604 500</b>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>502 660</b>    |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 156 360           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 346 300           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>60 866 418</b> | <b>59 698 579</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>1 095 849</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>58 428 629</b> | <b>58 428 629</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>1 185 000</b>  | <b>1 185 000</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>156 940</b>    | <b>84 950</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>9 926 852</b>  | <b>9 926 852</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 1 653 000         | 1 653 000         |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>1 653 000</b>  | <b>1 653 000</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>8 264 852</b>  | <b>8 264 852</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>4 516 002</b>  | <b>4 516 002</b>  |
| Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                 | 4 516 002         | 4 516 002         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>3 748 850</b>  | <b>3 748 850</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                      | 3 748 850         | 3 748 850         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>      |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>6 289 400</b>  | <b>6 289 400</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>1 350 500</b>  | <b>1 350 500</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>1 350 500</b>  | <b>1 350 500</b>  |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 4 938 900         | 4 938 900         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>527 300</b>    | <b>527 300</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>1 350 162</b>  | <b>1 350 162</b>  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b>    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>2 931 438</b>  | <b>2 931 438</b>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                | 2 931 438         | 2 931 438         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>856 352</b>    | <b>856 352</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>856 352</b>    | <b>856 352</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>711 552</b>    | <b>711 552</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 82 000            | 82 000            |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 229 867           | 229 867           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 399 685           | 399 685           |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                  | <b>63 000</b>     | <b>63 000</b>     |
| Wymiana młodzieży                                                                                                                                            | 63 000            | 63 000            |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>56 800</b>     | <b>56 800</b>     |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                      | <b>24 000</b>     | <b>24 000</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>34 524 032</b> | <b>34 524 032</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>33 649 232</b> | <b>33 649 232</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>27 615 880</b> | <b>27 615 880</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 27 389 180        | 27 389 180        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 226 700           | 226 700           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>6 033 352</b>  | <b>6 033 352</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 510 000           | 510 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 2 450 994         | 2 450 994         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 1 160 764         | 1 160 764         |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 173 000           | 173 000           |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 180 000           | 180 000           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 920 000           | 920 000           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 64 200            | 64 200            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 574 394           | 574 394           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>874 800</b>    | <b>874 800</b>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b> | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2           | 3                  |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | 755 000     | 755 000            |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | 119 800     | 119 800            |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | 314 604     | 314 604            |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 203 676     | 203 676            |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | 203 676     | 203 676            |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 110 928     | 110 928            |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | 110 928     | 110 928            |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                       | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>58 187 417</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                          | <b>15 584 883</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                    | <i>15 584 883</i> |
| Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                                                | 148 000           |
| Przebudowa ul. Obrońców Tobruku                                                                                                         | 266 320           |
| Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława                                                                        | 813 116           |
| Budowa ul. Świętochowskiego                                                                                                             | 1 067 572         |
| Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)                                                                                | 370 000           |
| Budowa ul. Kruszyńskiej                                                                                                                 | 1 700 000         |
| Budowa ul. Moździerzy                                                                                                                   | 1 221 161         |
| Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                                  | 4 599 036         |
| Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich                         | 585 480           |
| Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)                                                        | 1 125 450         |
| Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)                          | 1 497 000         |
| Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303            | 1 950 877         |
| Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Olawską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"                   | 40 871            |
| Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów                    | 200 000           |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                   | <b>3 440 452</b>  |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                  | <i>3 440 452</i>  |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego                                                                                      | 3 440 452         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                        | <b>1 411 620</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                   | <i>1 411 620</i>  |
| Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"                                                                              | 300 335           |
| Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"                                  | 130 217           |
| Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"                                                                                         | 58 087            |
| Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"                                                                                       | 38 620            |
| Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"                                                                      | 814 861           |
| Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"                                  | 69 500            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                         | <b>29 343 021</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                          | <i>29 343 021</i> |
| Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych                        | 3 840 000         |
| Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych | 5 150 000         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego                                                                              | 7 336 473         |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów                                                                     | 9 055 000         |
| Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17                                                        | 2 550 000         |
| Budowa przedszkola przy ul. Legendy                                                                                                     | 1 411 548         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                | <b>6 666 673</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                  | <i>6 666 673</i>  |
| Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku                                                                                                      | 5 266 673         |
| Budowa żłobka na Chrzanowie                                                                                                             | 1 400 000         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                        | <b>537 900</b>    |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                           | <i>537 900</i>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                            | <b>Plan</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                  | 2                |
| Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)                                  | 37 900           |
| Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze                                                                                          | 500 000          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                | <b>1 202 868</b> |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                            | <i>1 202 868</i> |
| Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | 1 202 868        |

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



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>353 126 371</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>55 786 300</b>  | <b>15,8%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 33 107 713         | 59,3%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 730 000            | 1,3%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 17 653 300         | 31,6%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 4 295 287          | 7,7%          |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>18 060 000</b>  | <b>5,1%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 17 990 000         | 99,6%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 000             | 0,4%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>279 280 071</b> | <b>79,1%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                              | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                               | <b>353 126 371</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                        | <b>55 786 300</b>  | <b>15,8%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>33 107 713</b>  | <b>59,3%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                    | 28 800 000         | 87,0%         |
| • podatek rolny                                                                                                                                                                               | 87 700             | 0,3%          |
| • podatek leśny                                                                                                                                                                               | 13                 | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                           | 4 220 000          | 12,7%         |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                               | <b>28 800 000</b>  | <b>87,0%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy. |                    |               |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                            | 13 000 000         | 45,1%         |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                     | 12 999 999,92      |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 10 736 814,28      |               |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                         | 97,50%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 731 606,00         |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                                                                                                              | 1 800 000,00       |               |
| razem przypis na 2016 r.                                                                                                                                                                      | 10 736 814,28      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                              | 589 467,19         |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                  | 796 577            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,74               |               |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka                        | 7 063 160,04       |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                  | 308 975            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 22,86              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                                             | 29 144,57          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 6 268              |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 4,65               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                         | 547 889,13         |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                  | 71 340             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 7,68               |               |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                      | 752 908,94         |               |
| wartość budowli                                                                                                                                                                               | 37 645 447         |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 2,00%              |               |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                                      | 942 694,13         |               |
| grunty                                                                                                                                                                                        | 1 059 207          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,89               |               |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                                            | 811 550,28         |               |
| grunty                                                                                                                                                                                        | 1 764 240          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,46               |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                          |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 15 800 000         | 54,9%         |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                     | 15 799 999,98      |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 10 174 635,40      |               |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                         | 96,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 2 532 350,00       |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                                                                                                              | 3 500 000,00       |               |
| razem przypis na 2016 r.                                                                                                                                                                      | 10 174 635,40      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                              | 1 770 647,65       |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                  | 2 392 767          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,74               |               |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka                        | 3 045 140,14       |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                  | 133 208            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 22,86              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                                             | 22 443,36          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 4 827              |               |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN             | STRUKTURA    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,65             |              |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                                                                                          | 3 340 713,75     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                   | 434 989          |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,68             |              |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                                                                                       | 152 834,59       |              |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                                                | 7 641 729        |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00%            |              |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                                                                                                       | 225 848,82       |              |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                                         | 253 763          |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,89             |              |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                                                                                                             | 1 617 007,08     |              |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 515 233        |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,46             |              |
| <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 2016 r. poz. 716).                                                                                                                                                              |                  |              |
| 2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok                                                                                                     |                  |              |
| 3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok                                                                                        |                  |              |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>87 700</b>    | <b>0,3%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 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 wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)                                                                                                                                                                      | 57 114,98        |              |
| 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. 268,75 zł)                                                                                                                                                                              | 30 585,38        |              |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                             | 2 700            | 3,1%         |
| <u>Plan na 2017 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 2 115,11         |              |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                                                | 14,43            |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 134,38           |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                             | 95,00%           |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                     | 273,00           |              |
| powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                           | 585,37           |              |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                                                | 1,90             |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 268,75           |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                             | 95,00%           |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00           |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                           | 85 000           | 96,9%        |
| <u>Plan na 2017 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 54 999,87        |              |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                                                | 278,83           |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 134,38           |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                             | 97,00%           |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                     | 18 655,00        |              |
| powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                           | 30 000,00        |              |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                                                | 34,82            |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 268,75           |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                             | 97,00%           |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                     | 20 922,03        |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).                                                                                                                                                                             |                  |              |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).                    |                  |              |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13</b>        | <b>0,0%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.                                                                                                                                                                                     |                  |              |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                           | 13               | 100,0%       |
| <u>Plan na 2017 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości                                                                                                                                               | 12,97            |              |
| powierzchnia lasów                                                                                                                                                                                                                                             | 0,31             |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,19            |              |
| 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 2016 r. poz. 374).                                                                                                                                                                        |                  |              |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028). |                  |              |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 220 000</b> | <b>12,7%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st.                                                                              |                  |              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN              | STRUKTURA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Warszawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 800 000         | 90,0%        |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| przypis x stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 800 000,00      |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 800 000,00      |              |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%           |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 420 000           | 10,0%        |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420 000,00        |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280 000,00        |              |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,00%            |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 168 000,00        |              |
| <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 2016 r. poz. 716).                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |
| 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok                                                                                                                                                                               |                   |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>730 000</b>    | <b>1,3%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| <b>Opłaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000</b>    | <b>13,7%</b> |
| <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) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz 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 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>250 000</b>    | <b>34,2%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.                                    |                   |              |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>380 000</b>    | <b>52,1%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                       |                   |              |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 380 000,00        |              |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00        |              |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00        |              |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00         |              |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         |              |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 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 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.).                                                                                                                                                           |                   |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 653 300</b> | <b>31,6%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 408 800</b> | <b>81,6%</b> |
| <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.                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |
| Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%              | 70%          |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 584 000,00     | 14 408 800   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN                                    | STRUKTURA          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                    |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 244 500</b>                        | <b>18,4%</b>       |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz wzrost dochodów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne w związku z oddaniem do użytku nowych budynków komunalnych, jak również spadek powierzchni dzierżawionej w związku ze zbyciem nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                    | 70%                |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500 000,00<br>1 500 000,00<br>20 218  | 1 050 000<br>32,4% |
| • z tytułu dzierżawy gruntów<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>119 247 | 1 400 000<br>43,1% |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 135 000,00<br>1 135 000,00            | 794 500<br>24,5%   |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 885 000,00                              |                    |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00                              |                    |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>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.).<br>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.). |                                         |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 295 287</b>                        | <b>7,7%</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                    |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 736 310</b>                        | <b>40,4%</b>       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                    |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177 000                                 | 10,2%              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                    |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00                              |                    |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 000,00                               |                    |
| • Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 559 310                               | 48,1%              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 594 000</b>                        | <b>37,1%</b>       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                    |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 374 000                               | 86,2%              |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220 000                                 | 13,8%              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                    |
| Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220 000,00                              |                    |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00                              |                    |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 000</b>                          | <b>7,0%</b>        |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>319 977</b>                          | <b>7,4%</b>        |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>265 000</b>                          | <b>6,2%</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                    |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117 000,00                              |                    |
| • dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00                              |                    |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 000,00                               |                    |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                               |                    |
| • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                               |                    |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>80 000</b>                           | <b>1,9%</b>        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                    |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 060 000</b>                       | <b>5,1%</b>        |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 060 000</b>                       | <b>100,0%</b>      |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 990 000                              | 99,6%              |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 000                                  | 0,4%               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 990 000</b>                       | <b>99,6%</b>       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                    |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17 360 000</b>                       | <b>96,5%</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                    | 70%                |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 800 000,00                           | 17 360 000         |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Powstańców Śląskich, dz. 1/17, 1/18, 1/19 z obrębu 6-08-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                    |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000 000,00                            |                    |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 214                                   |                    |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Waldorfa, dz. 77/3 z obrębu 6-15-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                 | PLAN               | STRUKTURA    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Wartość: 8 800 000,00                                                                                                            |                    |              |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]: 10 991                                                                                           |                    |              |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Łazurowa, dz. 22/4 z obrębem 6-10-07                                                                |                    |              |
| Wartość: 7 000 000,00                                                                                                            |                    |              |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]: 6 656                                                                                            |                    |              |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                             | <b>630 000</b>     | <b>3,5%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100% 900 000,00    | 70% 630 000  |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Sobczaka 8, dz. 18 z obrębem 6-08-02                                                                |                    |              |
| Wartość: 900 000,00                                                                                                              |                    |              |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]: 923                                                                                       |                    |              |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]: 64                                                                                 |                    |              |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                                                    |                    |              |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                  | <b>70 000</b>      | <b>0,4%</b>  |
| 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       |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                                                    |                    |              |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                             | <b>279 280 071</b> | <b>79,1%</b> |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 73 846 300  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 294 938 954 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 33 107 713  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 299 683 016 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 5 025 287   | 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 | -4 744 062  |
| 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 | 35 713 300  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 279 280 071 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 58 187 417  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 50 019 754  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 66 889 121  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 21 802 595  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 140 568 601 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 353 126 371 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 353 126 371 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 |         | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| RAZEM                                                                                                                            |         | 5 803 619 |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                        |         | 5 803 619 |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                            |         | 5 668 619 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                               |         | 5 498 619 |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |         |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |         |           |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 522 022 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 59      |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |           |
| odszkodowania za grunty przejęte pod drogi                                                                                       |         | 3 899 119 |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                      | 35 152  | 1 344 000 |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 7 152   | 746 000   |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                                          | 28 000  | 598 000   |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                                | 17 000  | 120 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |         | 100 000   |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                         | 2,00    | 30 000    |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        |         | 5 000     |
| opłaty pocztowe za przekazywanie nie odebranych w wyznaczonym czasie odszkodowań za grunty                                       |         | 500       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 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):                                                                                      | 28 000  | 170 000   |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                                          | 28 000  | 170 000   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 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 i konserwacje latarni elektrycznych                                                                                      |         | 27 000    |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    |         | 20 000    |
| konserwacje lamp najazdowych                                                                                                     |         | 3 000     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                    |         |           |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                             |         | 85 000    |
| <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                                                                                                 |         | 45 000    |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                      |         | 30 000    |
| wytaczanie granic pasa drogowego, zmiany w ewidencji gruntów oznaczenia użytku na nieruchomościach drogowych                     |         | 10 000    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                                     |         |           |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 051 044</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 862</b>     |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 862</b>     |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 862            |
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>ogłoszenia prasowe o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 304 272</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 983 984</b> |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 465</p> <p>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 365</p> <p>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 24</p> <p>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 76</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 95 997</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami</p>                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 400            |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 840              |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144              |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 970 000        |
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup usług pozostałych 700 000</p> <p>- odprowadzanie ścieków 395 000</p> <p>- sprzątanie 280 000</p> <p>- dezynsekcja, deratyzacja 20 000</p> <p>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 5 000</p> <p>zakup energii 600 000</p> <p>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (administrowanie budynków przez TBS) 400 000</p> <p>opłaty za gospodarowanie odpadami 150 000</p> <p>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 40 000</p> <p>koszty postępowania sądowego 40 000</p> <p>zakup materiałów 20 000</p> <p>- zakup środków do utrzymania czystości 20 000</p> <p>kary i odszkodowania 20 000</p>                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           |
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>koszty postępowania sądowego 10 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>600 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 6</p> <p>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 249</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>konserwacje 240 000</p> <p>awarie 150 000</p> <p>remont 6 szt. pustostanów 130 000</p> <p>dokumentacja techniczna 80 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)</p> |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>330 288</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 76             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 76             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 330 288        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 162 000        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 75 500         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 54 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 31 000         |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 7 500          |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 288            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)           |                |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>390 000</b> |
| <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 Prawny                                                                                                                                              | 20 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 20 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 370 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 250 000        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 200 000        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 50 000         |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 90 000         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 20 000         |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                 | 10 000         |
| <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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)              |                |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>35 000</b>  |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>16 000</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                         | 9 500          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                  | 4 000          |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                | 3 000          |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                               | 1 000          |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                   | 1 000          |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                    | 500            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                         | 6 500          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                              | 6 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)                                                                |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                        |                |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>19 000</b>  |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                           | 10 000         |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                   | 9 000          |
| <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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)           |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)                                                               |                |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                        |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                    | <b>704 910</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                           | <b>217 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                        |                |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                 | 5              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                   | 0              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                           |                |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                   | 200 000        |
| zakup usług (odprowadzanie ścieków)                                                                                          | 17 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                      |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)            |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                     |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                  | <b>487 910</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                     |                |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                         |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                      | 327 910        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                           |                |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody                                                                          | 100 000        |
| ubezpieczenie nieruchomości i opłaty notarialne                                                                              | 66 400         |
| remonty (m.in. budynki i obiekty na Forcie Bema-konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych) | 66 210         |
| odszkodowania                                                                                                                | 60 000         |
| zakup usług                                                                                                                  | 25 000         |
| - przeglądy techniczne i kominowe                                                                                            | 15 000         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                      | 10 000         |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                          | 9 600          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 700            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                           | 160 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                           |                |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                 | 160 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                      |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)            |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)   |                |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>5 259 766</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>1 845 454</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>1 471 498</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>1 300 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach          |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>                                                             | 452              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| plużenie                                                                                                     | 560 000          |
| odśnieżanie chodników                                                                                        | 300 000          |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                 | 200 000          |
| odśnieżanie parkingów i zatok postojowych                                                                    | 130 000          |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych                                                                | 80 000           |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                             | 30 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>167 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>                                                             | 452              |
| <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      | 113 000          |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych | 54 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                      | <b>4 498</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                               |                  |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>                                                                      | 15               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)                                                             | 3 248            |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                      | 1 250            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                      | <b>3 711</b>     |
| <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>                                                                                           |                  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                        | 1 320            |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                       | 1 050            |
| deratyzacja                                                                                                  | 841              |
| usuwanie graffiti                                                                                            | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                       | <b>192 745</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                        |                  |
| <u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>                                                                  | 8                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                  | 189 745          |
| zakup koszy i wkładów do koszy na śmieci                                                                     | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                               | <b>20 000</b>    |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                         |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000                                                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                                                                              |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32 000</b>                                                                |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>32 000</b>                                                                |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, bylin, pnączy)<br>obsługa akcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000<br>7 000                                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>28 000</b>                                                                |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych<br>ekspertyza dotycząca zarybienia Glinianki Sznajdra                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000<br>8 000                                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>97 500</b>                                                                |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 930                                                                        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>numerki dla psów<br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>zakup wraz z montażem poidel dla ptaków<br>czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków                                   | 89 250<br>2 483<br>200<br>130<br>50<br>25<br>25<br>10<br>5<br>5 250<br>3 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 171 100</b>                                                             |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>689 100</b>                                                               |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u><br><u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u><br><u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u><br><u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | 8<br>11<br>18<br>17                                                          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550 000                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>zużycie energii<br>badania wody<br>opłaty za korzystanie ze środowiska<br>opłata na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych                                                                                                                                                                                                | 405 000<br>104 000<br>33 800<br>6 000<br>1 200                               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 500                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zużycie energii<br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych<br>opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000<br>20 000<br>1 500                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72 600                                                                       |
| <u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u><br><u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej w trakcie przekazywania do MPWiK (km)</u><br><u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,4<br>7<br>1                                                                |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 600                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| serwis urządzeń w przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                              | 25 000           |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                 | 21 000           |
| czyszczenie kanału deszczowego w ul. Narwik                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           |
| utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem parkingów przy ul. Oławskiej (czyszczenie separatorów ropopochodnych i związanych z tym instalacji)                                                                                                  | 6 000            |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                       | 5 600            |
| utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem drogi wewnętrznej równoległej do ul. Powstańców Śląskich                                                                                                                                             | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)                                                                                                                        |                  |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                            | <b>482 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                |                  |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)                                                                                                                                                                                                                            | 70 000           |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                    | 150 000          |
| utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema, konserwacja przepompowni)                             | 132 000          |
| 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 ul. Obrońców Tobruku, Staw jeziorzec, Fosa grotu-wylotu kolektora, kanał lipkowski, Glinianka Sznajdra) | 90 000           |
| konserwacja pomostu na Stawie Jeziorzec oraz odeskowanie nabrzeża na Gliniance Sznajdra                                                                                                                                                                             | 40 000           |
| naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)                                                                                                                                                                                                                          | 35 000           |
| opłata za zrzut wody z Fosy Bema do sieci MPWiK                                                                                                                                                                                                                     | 20 000           |
| zarybienie Glinianki Sznajdra                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 778 312</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>285 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                          |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                      | 25               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnację drzew i krzewów)                                                                                                                                                                            | 220 000          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000           |
| zakup wraz z montażem wygradzeń chroniących nowe nasadzenia                                                                                                                                                                                                         | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>320 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                             |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                              | 42               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                   | 298 000          |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                 | 22 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                                                                                                           |                  |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 169 377</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                            |                  |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                | 5                |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                            | 48,7             |
| <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, na których położone są parki                                                                                                                                           | 555 426          |
| utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach                                                                                                                                                                                                                          | 414 151          |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 000          |
| nasadzenie krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach                                                                                                                                                                                                                 | 30 000           |
| remont ławek parkowych                                                                                                                                                                                                                                              | 28 000           |
| łąka kwietna - Park Górczewska - EKO MIASTO                                                                                                                                                                                                                         | 20 800           |
| zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem                                                                                                                                                                                                                       | 8 000            |
| wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych                                                                                                                                                                                                               | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 935</b>     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p><u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>ekspertyzy dendrologiczne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 935          |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)<br/>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>464 900</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>443 200</b> |
| <p><u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</p> <p>liczba placów zabaw (szt.) 5<br/>liczba siłowni plenerowych (szt.) 13</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>ochrona placów zabaw 232 664<br/>naprawy urządzeń zabawowych 74 334<br/>konserwacja urządzeń zabawowych 67 182<br/>okresowe przeglądy placów zabaw 22 820<br/>zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 20 000<br/>dostawa energii elektrycznej i wody 15 000<br/>wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy) 10 000<br/>odbiór ścieków 1 200</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)<br/>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)</p> |                |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 700</b>   |
| <p><u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 700</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach 19 000<br/>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 1 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>154 294 565</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>146 049 753</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>41 090 546</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                           |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>29 916 790</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 21                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 3 136              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 280,1              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 260,2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 23 018 516         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 17 650 914         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 1 741 628          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 3 625 974          |
| Zakup energii                                                                                         | 1 997 889          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 1 337 250          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 1 299 189          |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 1 079 542          |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 359 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 282 990            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 133 160            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 99 020             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 90 890             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 75 628             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 53 952             |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 42 636             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 25 158             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 18 750             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                       | 3 220              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)         |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)        |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>11 173 756</b>  |
| <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                                                                                      | 1 399              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)           |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>6 978 717</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>6 785 483</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 9                  |
| - liczba uczniów                                                                                      | 904                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 82,1               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 24,3               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 5 220 384          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 4 025 651          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 365 404            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 829 329            |
| Zakup energii                                                                                         | 616 765            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 354 964            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 302 817            |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 156 001            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 68 500             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 23 272             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 11 790             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 8 540              |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 7 000              |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 5 950              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 3 800              |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 3 600              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 2 100              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)         |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)        |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                               | <b>193 234</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 2                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                          | 45                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                         | <b>49 200 977</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                         | <b>47 328 192</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                               |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                         | 9                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                          | 7 026             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                           | 595,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                  | 251,7             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                  | 40 924 252        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 31 811 932        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 2 981 035         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 6 131 285         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 2 254 782         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 2 182 968         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 952 740           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 504 700           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 129 602           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                     | 118 000           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 78 180            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 61 318            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 46 150            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                             | 25 600            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | 25 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                     | 16 100            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 8 200             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                           | 600               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 872 785</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                               |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                         | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                          | 498               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 105 381</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 514 282</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                         | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                          | 1 944             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                           | 179,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                  | 63,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                  | 12 124 273        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 9 199 466         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 976 127           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 1 948 680         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 1 174 020         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 575 147           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 269 500           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 186 100           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                     | 58 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 44 090            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 26 400            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 24 652            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 16 500            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                     | 9 500             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                             | 3 500             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 2 400             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                           | 200               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                               | <b>591 099</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                         | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                          | 154               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                     |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                | <b>3 184 832</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>                                                                                                                                    |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                | <b>2 993 796</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 362               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 30,9              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 12,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 365 700         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 824 474         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 161 267           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 379 959           |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 335 545           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 108 460           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 73 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 59 944            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 25 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 7 362             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 6 048             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 6 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 500             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 2 237             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                           | 2 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                          |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             | <b>191 036</b>    |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 49                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                             |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 684 472</b>  |
| <i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i> |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 32,0              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 6,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 410 196         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 752 262         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 145 530           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 1 500             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 510 904           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 98 721            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 48 000            |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 47 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 30 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 25 500            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 8 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 6 255             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 5 000             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 2 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 1 600             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 1 500             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 500               |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                           | 200               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                          |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>10 598 664</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>                                             |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 9                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 186,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 18,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 9 463 064         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 7 276 084         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 712 418           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 474 562         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 602 913           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 184 850           |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 176 080           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                | 66 400           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 47 590           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 30 367           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 13 260           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 6 590            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 2 850            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                        | 2 600            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 1 400            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 700              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                        |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                       | <b>3 320 894</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                          | 1 638 344        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                      | 451 600          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                              | 433 940          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                 | 223 400          |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 133 000          |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                      | 121 400          |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych  | 121 143          |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                      | 74 400           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                 | 40 000           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                   | 15 000           |
| 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 | 14 461           |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                       | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>                                                                                                                                                                        | 1 682 550        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                              | 634 000          |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                      | 505 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                 | 315 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                 | 223 000          |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                   | 5 550            |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                            | <b>201 687</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                      | 201 687          |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                      | <b>650 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                 | 105              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                              |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                          |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                  | <b>3 419 896</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                     | 75,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 2 505 406        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 1 950 655        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 162 308          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 392 443          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 370 900          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 281 829          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 123 900          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 87 771           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 16 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 9 840            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 9 750            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                        | 9 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 4 500            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 800              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 200              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                              |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                          |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                              | <b>468 027</b>   |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                          | 137 479          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 2,0              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 131 293          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 90 462           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 8 906            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 31 925           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 2 880            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 2 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 306              |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                              | 330 548          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 5                |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 73               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wspomagania rozwoju dziecka                                              | 330 548          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                 |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                |                  |
| 3. 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. |                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>9 145 660</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>6 299 897</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                          | 796 644          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 552 888          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 416 036          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 41 483           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 95 369           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 86 273           |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 67 248           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 45 545           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 27 663           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 3 984            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 2 880            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 2 495            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 2 224            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 1 506            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 1 355            |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 1 146            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 598              |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 521              |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 280              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                      | 38               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                          | 5 503 253        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 4 721 055        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 3 650 638        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 316 246          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 754 171          |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 308 898          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 250 009          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 111 401          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 46 255           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 34 961           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 12 178           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 5 136            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 4 150            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 3 800            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 3 410            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                      | 1 000            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                 |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>            | <b>2 845 763</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                   |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                           | <b>8 244 812</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                              | <b>5 059 745</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                          |                  |
| Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                    |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                              | <b>4 918 195</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                  | 29,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                          | 3 774 465        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               | 2 850 005        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                  | 191 584          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 100 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                         | 632 876          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 464 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 260 300          |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 208 000          |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                             | 72 000           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 37 200           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                     | 36 500           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 33 730           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 11 000           |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 6 000            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 4 200            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 4 000            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 4 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 2 800            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                           | <b>141 550</b>   |
| Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.                                                                                                    |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                          | <b>7 400</b>     |
| <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                                                                                                                                                          | 7 400            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 7 200            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                         | 200              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                       | <b>962 765</b>   |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                       |                  |
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                              | <b>818 413</b>   |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                  | <b>144 352</b>   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                         | <b>461 797</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                              | 454 682          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                        | 347              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                              | 7 115            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                        | 5                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                        | <b>129 523</b>   |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                    |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                  | <b>26 150</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                            |                  |
| Organizacja uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego oraz realizacja projektu pn."Zamieńmy się-wymiana zabawek dla dzieci". |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                  |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 25 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 150            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>731 770</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                       | 275 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                           | 456 770        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                             | 453 770        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 442 660        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 110         |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                       | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>713 754</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>203 904</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                | 203 904        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>349 850</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                | 326 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 850         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>160 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)                                                                                 |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>135 908</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>135 908</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                         | 135 908        |
| Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu "ERASMUS+" pn.:<br>- "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!"                                                                                                                                                               | 87 268         |
| - "UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW"                                                                                                                                                                                                              | 48 640         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                     | <b>16 000</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                             | 16 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 340         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 660          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>73 618 720</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 785 775</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 785 775</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 785 775</b>  |
| <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><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i realizację programów organizacji kampanii profilaktycznych (m.in.. Wakacje bez Dopalenia, Szkoła bez Dopalenia, liczba uczestników - 7.000 osób)                                                                                                                             | 1 124 475         |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, m.in. Przeciwdziałanie Agresji w Szkole, Przeciwdziałanie Młodzieżowej Patologii Społecznej; liczba programów - 12; liczba uczestników - 7.000                                                                                                                                                                                                                                | 150 000           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131 000           |
| utrzymanie i obsługa Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000           |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.000 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 000           |
| wynagrodzenia biegłych sądowych (Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000            |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (m.in. "NIEĆPA", liczba uczestników 1.000 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000            |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000            |
| szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000            |
| kontrola realizowanych programów w ramach dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 300             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000             |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 966 527</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 846 399</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                       |                   |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 804 372         |
| <i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 970 132           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,3               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 755 641           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 558 464           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 277            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 900           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 214 491           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 780            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 725            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 657            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 310            |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 220            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 330             |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 567             |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 241             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 109             |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 952               |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600               |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 834 240           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 834 240           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług opiekuńczych pielęgnacyjnych i gospodarczych, świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                          | 834 240           |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 027            |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 100            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 100            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 927               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 927              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )<br>3. Uchwała Nr XXXVIII/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.<br>4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ) |                  |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 660</b>    |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 660</b>    |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 700            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 700            |
| zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla bezrobotnych: "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy" - 16 osób, "Komputer jako narzędzie pracy" - 8 osób, prowadzenie wsparcia dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy - 35 osób                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 700            |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 960           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 960           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 797 822</b> |
| <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 - 1.587 osób<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 817 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 797 822        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:<br>pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58<br>30         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 119 458        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 024 026        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 793 432          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 678 364          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 212 330          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129 334          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 000           |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 700            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 017 343</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 753 143        |
| Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 981,54         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,18            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 530 366        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 216 056        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221 310        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 222 777        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 086         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 622         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 637         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 792         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 550         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 650          |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000          |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000          |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 440          |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000          |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264 200        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 268          |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,5            |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264 200        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247 285        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192 192        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 500         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 593         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 915         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 376          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 870          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 169          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000          |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>145 043</b> |
| <i>Cel:</i> 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"                                                                                                                                                                                                                                                              | 145 043        |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145 043        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 175        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111 268        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 907         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 868          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 800          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 568          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <i>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>640 600</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 604 500        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| prowadzenie zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 429 500        |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Karnawałowy, piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka, piknik "Bemowo z Aniołami", warsztaty kulinarne w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", warsztaty kulinarne w Domu Emeryta Wojskowego, Bał Andrzejkowy, spotkanie opłatkowe bemowskich seniorów)                                                 | 130 000        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym" | 45 000         |
| <i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 100         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 100         |
| wycieczka integracyjno-edukacyjna dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| "Świat dookoła nas uczy, bawi, edukuje - edycja 2017" - 50 osób                                                                                                                                                                                           |                   |
| spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 3 400             |
| spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Ekopiknik 2017" - 160 osób                                                                                                                                                                             | 2 900             |
| spotkanie integracyjne dla seniorów "Urodziny seniora. O Uśmiech seniora na Bemowie" - ok 80 osób                                                                                                                                                         | 1 800             |
| działania na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo - spotkania edukacyjne dla rodziców edycja 2017 "Odpowiedzialne rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo" - 25 osób                                                                                          | 1 000             |
| inne programy:                                                                                                                                                                                                                                            | 14 000            |
| projekt socjalny dla seniorów: usługi fryzjerskie, gruntowne porządki w domach seniorów - 80 osób                                                                                                                                                         | 6 600             |
| spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy - 2 spotkania po 20 osób; "Spotkanie wigilijne wolontariuszy" - 30 osób                                                                                                                             | 5 400             |
| spotkania zespołu interdyscyplinarnego - 12 spotkań po ok 17 osób                                                                                                                                                                                         | 2 000             |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt ("Gwiazdka dla rodzin 2017" - 50 osób)                                                                                                                         | 5 000             |
| prowadzenie grup wsparcia (projekt dla osób i rodzin dotkniętych przemocą "Nowy początek 2017" - 20 osób)                                                                                                                                                 | 3 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                              |                   |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)                                                                                                                          |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)                                                                                                                                 |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>502 660</b>    |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                          | <b>156 360</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                |                   |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                |                   |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                           | 74                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               | 156 360           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 46                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 9,88              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 88                |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 87                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 4,92              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 140               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                          | 56 360            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>346 300</b>    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               | 346 300           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 47                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 9,85              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 108               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 120               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 5,77              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 139               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                          | 200 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                      | <b>60 866 418</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 095 849</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                        |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               | 1 095 849         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| - zakup bielizny osobistej, środków czystości, obuwia, okularów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 131,89 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby                                     | 110 000           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,70 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 190 osób                                                                                                                                     | 99 000            |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 177,38 zł, liczba świadczeń - 451, liczba świadczeniobiorców - 148 osób                                                                                                                 | 80 000            |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,29 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 85 osób                                                                                                                                       | 72 000            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.111,11 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                                                                                    | 30 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.034,48 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 468,75 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 126,35 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 190 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 419            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 258,62 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 41 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000            |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 476,19 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000            |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 457,81 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 55 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 130            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 000            |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 468 300           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 513,48 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 178 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 468 300           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>58 428 629</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 428 629        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 845 146        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 098 442         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.291,67 zł, liczba świadczeń - 2.122, liczba świadczeniobiorców - 177 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 741 600         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 14.705, liczba świadczeniobiorców - 1.228 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 250 000         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,79 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 242            |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 600            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,10 zł, liczba świadczeń - 3.138, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400 000         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 107,99 zł, liczba świadczeń - 12.052, liczba świadczeniobiorców - 1.004 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 301 533         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 733 520           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 000           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 187,96 zł, liczba świadczeń - 851, liczba świadczeniobiorców - 71 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 000           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 141 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141 000           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1.444, liczba świadczeniobiorców - 120 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 58 osoby                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 79,54 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000            |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 520             |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 941,17 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 78 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 875 490           |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 339,74 zł, liczba świadczeń - 2.461, liczba świadczeniobiorców - 206 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 836 161           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 000           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47 583 483        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 495 zł, liczba świadczeń - 96.128, liczba świadczeniobiorców - 7.949 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 583 483        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) |                   |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 185 000</b>  |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500             |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 450             |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600               |
| <u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 185 000         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 185 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 215,01 zł, liczba świadczeń - 2.837, liczba świadczeniobiorców - 300 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 610 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,10 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 125 osób                                                                                                                                                                      | 260 000        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 90 osób                                                                                                                                                                               | 140 000        |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 340,90 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                                                                                                  | 90 000         |
| lokale z umową użyczenia, lokale bez tytułu prawnego - lokatorzy oczekują na dostarczenie lokalu socjalnego - średnia wartość zasiłku - 245,28 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 35 osób                                                                                     | 65 000         |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 281,69 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                             | 20 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                                                                                                                     |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                           | <b>156 940</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                        |                |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                   |                |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92 080         |
| <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: 85213                                                                                                                                                                                                                                                               | 84 950         |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64 860         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 860         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 926 852</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 653 000</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 653 000</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 650 000        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 610<br>570<br>40 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 361 320        |
| imprezy artystyczne: programy kabaretowe i poetycko-muzyczne, recitale, koncerty muzyki klasycznej, operetkowej, symfonicznej, współczesnej, spotkania tematyczne ze znanymi osobistościami świata, kultury i sztuki, cykle imprez filmowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych; projekty propagujące dziedzictwo narodowe, projekty etnograficzne, wystawy i wernisaże, wystawy pokonkursowe, pikniki tematyczne, współorganizacja z innymi podmiotami i organizacjami (pikniki, festiwale, festyny).                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 051 740        |
| edukacja kulturalna: projekty dla uczniów i nauczycieli szkół, warsztatowe zajęcia edukacyjne, warsztaty, koncerty i programy artystyczne w ramach programu "Lato i Zima w mieście", działania w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii i tańca, programy o charakterze historyczno-patriotycznym dla wszystkich grup wiekowych, w tym spotkania i lekcje tematyczne, organizacja wyjazdowych warsztatów artystycznych: plastycznych, wokalnych, muzycznych i teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, animacje lokalnych grup twórczych.                                                                                                              | 194 580          |
| przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, w tym: uroczystości, koncerty, wystawy, pikniki, programy poetycko muzyczne, lekcje historyczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000           |
| konkursy i przeglądy: organizacja otwartych konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przeglądy amatorskich zespołów artystycznych, festiwale amatorskiej twórczości lokalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 000           |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270 000          |
| realizacja projektu pn. "Przez siedem kontynentów: spotkania z podróżnikiem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 680           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000            |
| koszty utrzymania bibliotek plenerowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500            |
| remonty i konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 264 852</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 516 002</b> |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 516 002</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 516 002        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110              |
| rodzaj zajęć - 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 multimediów, plastyka, ceramika, witraż, charakteryzacja wizualna, projektowanie biżuterii, krzewiectwo, druty, szydełko, rysunek, malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, flet, zespół muzyczny, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, 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 jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12               |
| - prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie LATAWCE, FAI, AEROMUSICAL, 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, realizacja projektu Bemowska Wymiana książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 748 850</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 748 850</b> |
| <i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                     |         | Plan         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                 |         |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                   |         |              |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                             |         | 3 748 850    |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                  |         |              |
| liczba filii w tym:                                                                                                                  | 6       |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                      | 5       |              |
| - dla dzieci                                                                                                                         | 1       |              |
| - liczba czytelni w tym:                                                                                                             | 3       |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                      | 2       |              |
| - dla dzieci                                                                                                                         | 1       |              |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                           | 20      |              |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                  | 9 000   |              |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                | 300 000 |              |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                        | 20      |              |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                             | 20 000  |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                            | 120     |              |
| imprezy kulturalne i edukacyjne                                                                                                      | 2 000   |              |
| organizacja Wypożyczalni Gier Planszowych                                                                                            |         |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                              |         |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)                                             |         |              |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) |         |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                           |         | <b>9 000</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                |         | <b>9 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                  |         |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                 |         |              |
| <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 2016 r. poz. 255)                            |         |              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 289 400</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 350 500</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 350 500</b> |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 350 500        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty utrzymania obiektów sportowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 084 500        |
| Obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowany w okresie zimowym jako lodowisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 683 000          |
| Skwer Sportów Miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358 000          |
| Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 000           |
| Flow Park i Workout w Parku Górczewska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 500            |
| realizacja projektu pn. "Drażek do podciągania, ławeczka do brzuszaków, poręcz gimnastyczne w łasku przy Obrońców Tobruku"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 254 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                         |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 938 900</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>527 300</b>   |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 527 300          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez: Wiosenna i jesienna edycja turniejów piłki nożnej, turnieje piłki koszykowej ulicznej, pikniki rodzinne z okazji dnia dziecka, cykl turniejów tenisa stołowego, cykl turniejów brydżowych, turnieje piłki siatkowej plażowej, gwiazdkowy turniej piłki nożnej dla dzieci i dorosłych, Spartakiada Przedszkolaków, Bemowski Bieg Przyjaźni, zawody triathlonowe dla dzieci | 422 300          |
| dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację imprez (m.in. Mistrzostwa Bemowa w ringo, Mistrzostwa Bemowa w pływaniu, Mistrzostwa Bemowa w karate, judo i zapasach, Bemowskie Dni Taneczne, turnieje koszykówki i siatkówki, turnieje piłki nożnej, turnieje szachowe)                                                                                                                     | 70 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)    |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 350 162</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 035 162        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych w tym organizacja obozów, szkolenia z zakresu piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, pływania, ringo tańca, sztuk walki, sportów zimowych                                                                                                                                                                                                          | 350 000          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 281 000          |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151 000          |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 000          |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162 762          |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152 000          |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000           |
| zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców na terenie obiektów sportowych Skate Park, Flow Park, Lodowisko, Skwer Sportów Miejskich, w tym m.in. jazdy doszkalające na łyżwach, zajęcia samoobrony, zumbi, pilatesu, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, Parkour, piłki siatkowej plażowej, Nordic Walking                                                                                                         | 80 000           |
| realizacja projektów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 400            |
| "Dziecięce Lato na Bemowie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000            |
| "Joga na Jelonkach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 450            |
| "30 zestawów Nordic Walking do darmowego wypożyczenia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 950            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja zajęć prozdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)    |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>130 000</b>   |
| <i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96 000           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, wyjazdy rekreacyjne, imprezy rekreacyjno-sportowe, zajęcia pływania, zajęcia taneczne, zajęcia siłowe                                                                                                                                                                   | 90 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| organizacja przedsięwzięć integracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000            |
| zakup upominków dla uczestników przedsięwzięć integracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000            |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34 000           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000           |
| pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 931 438</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 931 438</b> |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>Pływalnia ul. Olawska 3a<br>Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40<br>Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11                                                                       | 2 931 438        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                      |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>856 352</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>856 352</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>711 552</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                               | <b>82 000</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja stoisk promocyjnych podczas przedsięwzięć, imprez, wystaw, spotkań                                                                                                                                     | 47 500         |
| udział w eventach organizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo (m.in. dni szkoły, zakończenie roku szkolnego, konkursy)                                                                                                                    | 30 000         |
| całoroczne utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO                                                                                                                                                                              | 4 500          |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>229 867</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                             |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Twoje Bemowo")                                                                                                                                                                   | 150 000        |
| pozostałe wydawnictwa (m.in. broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)                                                                                                                                   | 59 867         |
| opracowanie tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur                                                                                                                                                                           | 20 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                           | <b>399 685</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kompleksowa usługa reklamowa podczas wydarzeń organizowanych na terenie dzielnicy                                                                                                                                  | 225 000        |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                             | 144 685        |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                                           | 30 000         |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>63 000</b>  |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>63 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy                                                    |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kraje współpracujące (Węgry)                                                                                                                                                                                       |                |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry (kolonie polsko-węgierskie) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)                                              | 31 500         |
| organizacja wyjazdu młodzieży z dzielnicy Bemowo i Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu) na polsko-węgierskie kolonie w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu) | 31 500         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.                           |                |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000</b>   |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                           |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                             | <b>56 800</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty (Węgry)                                                                                                                                                                                    |                |
| wizyty delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer                                                                                                                                                                 | 46 500         |
| wyjazdy delegacji polskiej do dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer                                                                                                                                                                               | 10 300         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.                           |                |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>24 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>iluminacje                                                                                                                                                                                                         | 22 000         |
| dekoracje świąteczne i okolicznościowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000          |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34 524 032</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>33 649 232</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>27 615 880</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 389 180</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                            |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                 | 263               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                  | 26 573 326        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                            | 26 573 326        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 26 573 326        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 20 620 766        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                | 1 585 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 4 367 560         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                 | 815 854           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                            | 490 500           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                                         | 490 500           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 490 500           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 385 000           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                | 30 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 75 500            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                            | 325 354           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                                                                | 325 354           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 325 354           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 271 944           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 53 410            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                                                                                                                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)                                                                                                                                       |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)                                                                                                                                        |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)                                                                                                                                                                |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>226 700</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                        |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                            | 226 700           |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                         | 135 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                            | 100 000           |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 35 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                | 91 700            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 50 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 26 700            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                              | 15 000            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 033 352</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>510 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja dźwigów, klimatyzacji, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej) i zakup materiałów do remontów                                                                                                   | 510 000           |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 450 994</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                         | 2 430 979         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                            | 2 390 979         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia, badania techniczne samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, usługi pralnicze)                             | 785 368           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                   | 710 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mebli, sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych) | 686 147           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                 | 100 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, drobnego sprzętu biurowego, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)                                                                                                  | 71 464            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                  | 36 000           |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                | 2 000            |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                               | 40 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                            | 40 000           |
| <u>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u>                                                                                                   | 17 565           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                               | 17 565           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego                                                                             | 13 565           |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 4 000            |
| <u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                            | 2 450            |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                                                                                                                       | 2 450            |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                       | <b>1 160 764</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                               | 1 092 588        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| zakup usług pozostałych (utrzymanie i modyfikacja systemów informatycznych, czyszczenie sprzętu informatycznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej) | 510 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe)                                                             | 500 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 42 000           |
| usługi informatyczne                                                                                                                                               | 20 588           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja systemu zabezpieczeń pomieszczeń teletechnicznych)          | 20 000           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                               | 68 176           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                            | 68 176           |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                      | <b>173 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 105 000          |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                        | 40 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali i infrastruktury telefonicznej, naprawa aparatów stacjonarnych i komórkowych)                                  | 11 000           |
| zakup usług pozostałych (migracja do telefonii VoIP, czyszczenie sprzętu telefonicznego, utrzymanie centrali i infrastruktury telefonicznej)                       | 10 000           |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                        | 7 000            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                              | <b>180 000</b>   |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| opinie prawne                                                                                                                                                      | 154 000          |
| koszty sądowe                                                                                                                                                      | 25 000           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                  | 1 000            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                        | <b>920 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                              | 920 000          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                               | 900 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                    | 900 000          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                               | 20 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                            |                  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                            | <b>64 200</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                    | 44 200           |
| dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy                                                                                            | 10 000           |
| dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy                                                                                                  | 8 000            |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                 | 2 000            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                       | <b>574 394</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 514 394        |
| zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu i systemu alarmu przeciwpożarowego, gaśnic, hydrantów, drzwi przeciwpożarowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>874 800</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>755 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>liczba radnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25             |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 730 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>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.<br>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. |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>119 800</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| publikacje w mediach dotyczące konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000         |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych (debaty i spotkania okolicznościowe z mieszkańcami, formularze ankietowe, ogłoszenia o wynikach konsultacji)                                                                                                                                                                                                                                                               | 39 000         |
| zakup materiałów na potrzeby dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000         |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 800         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>314 604</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                      | <b>203 676</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                          | <b>203 676</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                        | 203 676        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>110 928</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                   | <b>110 928</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                | 11 700         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                 | 10 000         |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                                              | 1 700          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                               | 99 228         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>doręczanie decyzji podatkowych                                                                                                                                                                          | 99 228         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |                |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 45     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 3,1    |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 35 152 |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 6,1    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 2,4    |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 28 000 |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                    | szt.              | 91     |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                | zł                | 549    |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |        |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                      | szt.              | 150    |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 200    |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                          | %                 | 20,0   |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                                                  | %                 | 100,0  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             | %                 | 25,9   |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 26     |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 20 218 |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 0      |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 98     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    | zł/os.            | 1 293  |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 18,2   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 2,2    |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 0,2    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                            |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                                                  | szt.              | 3      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                    |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                                                    | szt.              | 10     |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                         | zł/szt.           | 400    |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                               |                   |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                 | szt.                   | 20      |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 0       |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 0       |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                    | m <sup>2</sup>         | 738     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 294     |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                                                                   | %                      | 100,0   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 452     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 876   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                         |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 452     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 369     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                          | ha                     | 15      |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      | zł/ha                  | 300     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                                                   | szt.                   | 20      |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                 | zł                     | 186     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                        | szt.                   | 8       |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 1,6     |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                | zł/szt.                | 375     |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     | szt.                   | 350     |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                         | szt.                   | 120 000 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                       |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                                                 | zł/m <sup>3</sup>      | 67      |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                              | zł/m-c                 | 1 667   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                    |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                       |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                               | szt.                   | 4       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                              | zł                     | 7 000   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                  |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                                    | zł/szt.                | 46      |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                                            | szt.                   | 1 930   |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                                             | szt.                   | 235     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                 |                        |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                       |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                            |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                          | zł/szt.                     | 30 000                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                                                                                 |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                      |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                                                               | zł/m-c                      | 40 167                  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                                                            | zł/ha<br>zł/m-c             | 499<br>950              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                   |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                | zł/ha<br>zł/m-c<br>zł       | 765<br>635<br>0         |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                                           | zł/m-c<br>zł/m-c            | 2 001<br>2 333          |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                     |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 3<br>1 312              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 18<br>24 622            |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia<br>% mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                                                                          | zł<br>%                     | 10 000<br>12,6          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 9 716<br>12<br>11<br>25 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 9 319                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 7 777<br>11<br>37<br>23 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 4 294     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 355     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 28        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 050     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 008     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 30        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 438     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 563     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 29        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 804     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 2 684 472 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 8 150     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 1 177 629 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 577     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 64,1      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 2,2       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 112       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 808     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary                               | Plan                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.<br>os.<br>os.                          | 6 190<br>45<br>60                      |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zł/os.<br>os.                                 | 431<br>7 930                           |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.<br>os.<br>os.                          | 4 457<br>32<br>73                      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                        |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %<br>zł                                       | 3,9<br>4 358 102                       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | komisja                                       | 60                                     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | etat<br>os.<br>szt.                           | 1,6<br>90<br>283                       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                                        | 1 312                                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | os.                                           | 50                                     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | szt.                                          | 30                                     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"<br>liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację<br>średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os.<br>oszt.<br>zł | 302<br>319<br>1 631<br>700<br>1<br>300 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                        |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | os.<br>zł                                     | 864<br>236                             |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.<br>os.                                 | 530<br>180                             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                      | os.             | 45          |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 151         |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    |                 |             |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | os.<br>zł       | 250<br>8,2  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |             |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |             |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               |                 |             |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | szt.<br>zł      | 2<br>67 954 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |             |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |             |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |             |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |             |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                  |                 |             |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                                     | h<br>os.        | 250<br>80   |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                     | os.             | 7           |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                           | os.             | 0           |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                         | os.             | 3 500       |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 12          |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 198         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |             |
| <u>Cel:</u><br>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 |                 |             |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                |                 |             |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                           | zł              | 24          |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                          | zł              | 16          |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 180         |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                                      | os.             | 25          |
| liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                           | szt.            | 15 000      |
| koszt jednej porady                                                                                                                                                                                                                               | osoby<br>zł     | 3 000<br>65 |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |             |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |             |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                   |                 |             |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                            | os.<br>zł/os.   | 110<br>151  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |             |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                   |                 |             |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                   | os.             | 2 404       |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                     | os.<br>zł/os.   | 80<br>2 412 |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      |                 |             |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |             |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                              |                 |             |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                                  | zł/os.          | 17          |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                       | szt.            | 70          |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                        | os.             | 3           |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                                     | zł/szt.         | 28 819      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                   | %               | 98,6        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 4,7         |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                   |                 |             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                      |                 |             |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                               |                 |             |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                      | rodzina<br>szt. | 20<br>282   |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                       | etaty           | 2           |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                     |                 |             |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |             |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                | os.             | 3 000  |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                          | osoby           | 5 503  |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                  | %               | 0,2    |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                | zł              | 45 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                           | %               | 1,2    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                            |                 |        |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 133    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                   | os.             | 62     |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | szt.            | 0      |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                  | zł              | 173    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                        | %               | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                           |                 |        |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | os.             | 167    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                      | zł              | 204    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                   | %               | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 100,0  |
| <b>Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                            |                 |        |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | szt./etat       | 99     |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 43,4   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                       |                 |        |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | etat            | 12,0   |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 242    |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 7      |
|                                                                                                                                                                                                        | szt./etat       | 1 543  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                               |                 |        |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | etat            | 1,5    |
|                                                                                                                                                                                                        | szt./etat       | 1 000  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              |                 |        |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | os.             | 161    |
|                                                                                                                                                                                                        | zł              | 50     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              |                 |        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 14     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | szt.            | 15     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | zł              | 2 710  |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      |                 |        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | szt.            | 200    |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 76,5   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba czytelników                                                                                                                                | os.             | 22 000  |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                        | szt.            | 34      |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                | zł/os.          | 170     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                          | %               | 100,0   |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                           | %               | 8,0     |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                    |                 |         |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                         |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                           |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                              | szt.            | 1       |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                     | szt.            | 11      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                               |                 |         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                           |                 |         |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                        | zł              | 270 100 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                               |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                       | szt.            | 45      |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                              | %               | 63,5    |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                        | zł/szt.         | 11 718  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                 |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                           | zł              | 6 751   |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                  | %               | 63,2    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                   | szt.            | 200     |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                   |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 3 824   |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                             | %               | 84,4    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                              |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                          | szt.            | 70      |
| średni koszt imprezy                                                                                                                              | zł              | 6 238   |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                         | %               | 62,0    |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                          | %               | 65,0    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  |                 |         |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                        |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                  | szt.            | 10      |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                               | szt.            | 10      |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                  | zł              | 8 200   |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                   | szt.            | 1       |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                 | szt.            | 540 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                              | zł              | 0,3     |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                    |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                            | szt.            | 7       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                      | %               | 36,2    |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                          |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży                                                                                        | os.             | 40      |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielinę w ramach wymiany,                                                                                                               | os.             | 40      |
| liczba spotkań, zjazdów                                                                                                                                                                   | szt.            | 1       |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży                                                                                                         | zl/os.          | 788     |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                      | zl              | 23 250  |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                                                       | zl              | 5 150   |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                                                                | zl              | 24 000  |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                                                  | zl              | 74      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                                        | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | etat            | 263,0   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                                   | zl/os.          | 190     |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                                                                     | %               | 14,1    |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                                              | zl/etat         | 862     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                                                      | zl/os.          | 2 703   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                       | %               | 1,5     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                                            | zl/m-c          | 204 250 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                                                       | zl/etat         | 9 319   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | etat            | 263,0   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                             | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                                     | zl/m-c          | 135     |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                         | szt/etat        | 48,6    |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                          | zl/m-c          | 29      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                                                           | szt.            | 534     |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                             | szt/etat        | 233,5   |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                 | szt./etat       | 37 000  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów      | szt.            | 5      |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 5      |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                    | m <sup>2</sup>  | 9 834  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                    | zł/rbh          | 18     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                             |                 |        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                           | zł/m-c          | 2 433  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                         | zł/os.          | 30 200 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                              | zł/os.          | 6,3    |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                           | szt.            | 10     |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                                        | szt.            | 30     |
| średni koszt badania                                                                                                   | zł              | 14 975 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                     |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                           |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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                                                      | %               | 13,9   |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>58 187 417</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 584 883</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 584 883</b> |
| <b>Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>148 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do złołka (o długości 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości 580 m). W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Przebudowa ul. Obrońców Tobruku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>266 320</b>    |
| Zakres inwestycji 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 wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżki rowerowej. Na 2017 rok zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie sieci odwodnienia. |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>813 116</b>    |
| Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości 1.300 m) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2017 r. zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Świętochowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 067 572</b>  |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje budowę jezdni na odcinku od ul. Szobera do Parku Górczewska (o długości 415 m), przebudowę chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>370 000</b>    |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje budowę jezdni na odcinku od ul. Drogomskiej do ul. Muszłowej (o długości 255 m), chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Kruszyńskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 700 000</b>  |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy robót budowlanych oraz budowę jezdni na odcinku od ul. Czułchowskiej do ul. Olbrachta (o długości 498 m), chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Możdziejy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 221 161</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym o długości 360 m. W 2017 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Kopalnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 599 036</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.180 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2017 r. zaplanowano budowę drogi wraz z kanałem ogólnospławnym.                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ścieżek rowerowo-pieszchych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>585 480</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Powstańców Śląskich. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 125 450</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich (o długości 290 m). W 2017 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 497 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 437 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 950 877</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi z przejściem i przejazdem przez bocznice kolejową, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Oławską a pętlą autobusowo-tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 871</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika od ul. Oławskiej do pętli tramwajowej i autobusowej przy ul. Powstańców Śląskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 450 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, zjazdami na posesje, pasem zieleni oraz parkingami. Wybudowana ulica zapewni obsługę komunikacyjną planowanych do realizacji obiektów oświatowych z ul. Szeligowską. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 440 452</b>  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 440 452</b>  |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 440 452</b>  |
| W ramach zadania wybudowano trzy budynki komunalne wielorodzinne (227 mieszkań), 8-oddziałowe przedszkole (dla 200 dzieci), drogi wewnętrzne, dwa garaże podziemne i plac zabaw dla dzieci. W 2017 r. zaplanowano zakończenie budowy budynku nr 3 (42 mieszkania), w tym: wykonanie robót instalacyjnych, malarskich, glazurniczych, ułożenie podłóg oraz wykonanie zagospodarowania terenu zajętego pod budowę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 411 620</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 411 620</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300 335</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni siłowni plenerowej, stworzenie "Miniplacu zabaw" - kącik malucha z drewnianą altanką ogrodową, urządzeniami zabawowymi oraz lampą oświetleniową zasilaną poprzez panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową. Planowane jest także namalowanie na chodniku gier: gra w klasy, plac geometryczny, inteligencja, tarcza do rzutek. Planowana jest budowa boiska żwirowego do bocce o wymiarach: 20 x 2,5 m wraz z niezbędnym sprzętem do gry oraz zakup przenośnego boiska do ringo i siatkówki wraz z wyposażeniem, sprzętu do badmintona. Planuje się także zakup i nasadzenie drzew iglastych (10 mniejszych choinek) z przeznaczeniem do przystrajania w czasie świąt. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>130 217</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw w huśtawkę rodzinną (przystosowaną do wspólnej zabawy osoby dorosłej i dziecka) oraz cztery umiejscowione nisko nad ziemią trampoliny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>58 087</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzonego placu zabaw przy ul. Radiowej 26 ze zjeżdżalnią, dwoma huśtawkami, zadaszoną piaskownicą, dwoma bujkakami sprężynowymi oraz elementami małej architektury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Grotty"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>38 620</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę małego placu zabaw z huśtawką, karuzelą, zjeżdżalnią oraz elementami małej architektury, który będzie się znajdował na pasie zieleni pomiędzy zabudowaniami przy ul. Iskry 28A i ul. Iskry 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>814 861</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę 1.310 m alejek w Parku Górczewska wraz z wymianą zniszczonej nawierzchni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Altana warsztatowo-wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>69 500</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę altany o wymiarach 10 m x 5 m z czterospadowym zielonym dachem, który będzie obsiany łąką kwietną. Altana będzie służyć jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców oraz jako przestrzeń do warsztatów prowadzonych w ramach działań w ogrodzie społecznym oraz jako miejsce wydarzeń kulturalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 343 021</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 343 021</b> |
| <b>Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 840 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje dobudowę do istniejącego budynku szkolnego nowego skrzydła w celu utworzenia 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. Zostaną utworzone dodatkowe sale dydaktyczne, sala rekreacyjna oraz zaplecze sanitarne. W 2017 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, w tym: wykonanie robót instalacyjnych, malarskich, glazurniczych, ułożenie podłóg, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, budowę placu zabaw i wykonanie zagospodarowania terenu zajętego pod budowę.                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 150 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę nowego skrzydła pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem "szkolniaczka" w celu utworzenia 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. Zostaną utworzone dodatkowe sale dydaktyczne, sala rekreacyjna oraz zaplecze sanitarne. W 2017 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, w tym: rozbiorę fragmentów istniejących obiektów, rozbudowa budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, prace wykończeniowe i zakup pierwszego wyposażenia. Zaplanowano również wykonanie zagospodarowania terenu, przekładkę sieci i instalacji zewnętrznych, budowę dróg dojazdowych, drogi pożarowej oraz ciągów pieszych.                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 336 473</b>  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego poprzez dobudowanie nowego skrzydła. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 325 nowych miejsc dla uczniów. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 055 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę nowoczesnego obiektu oświatowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie budynek szkolny dla 1.000 uczniów z 60 salami dydaktycznymi, 3 salami gimnastycznymi, biblioteką z 2 czytelniami multimedialnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 550 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego skrzydła budynku z gabinetami terapeutycznymi, salami obserwacji, pomieszczeniami biurowymi, wypożyczalnią książek, windą i pomieszczeniami pomocniczymi. W 2017 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, w tym: rozbiorę fragmentów istniejących obiektów, rozbudowę budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, prace wykończeniowe i zakup pierwszego wyposażenia. Zaplanowano również wykonanie zagospodarowania terenu, przekładki sieci i instalacji zewnętrznych, budowę dróg dojazdowych, parkingu, drogi pożarowej oraz ciągów pieszych. |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Legendy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 411 548</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego (o powierzchni użytkowej 1.000 m <sup>2</sup> ), w którym mieścić się będzie 8-oddziałowe przedszkole wraz z salami dydaktycznymi, salą rekreacyjną, szatnią, zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pomieszczeniami biurowymi. Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie 200 nowych miejsc przedszkolnych. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 666 673</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 666 673</b> |
| <b>Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 266 673</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, w tym: przeprowadzenie remediacji gruntu pod częścią działki inwestycyjnej, dokończenie budowy ścian i stropów, dachu, wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, prace wykończeniowe i zakup pierwszego wyposażenia. Zaplanowano również wykonanie zagospodarowania terenu, placu zabaw, parkingu, drogi pożarowej oraz ciągów pieszych.                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Budowa żłobka na Chrzanowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 400 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej (w zakresie budynku zostanie wykorzystana dokumentacja żłobka przy ul. Obrońców Tobruku, a w zakresie zagospodarowania przestrzeni dookoła obiektu dokumentacja zostanie zlecona), wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>537 900</b>   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>537 900</b>   |
| <b>Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>37 900</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zakup zestawu kina plenerowego przeznaczonego do organizowania ogólnodostępnych pokazów filmowych na terenie Parku Górczewska, Fortu Bema lub Parku Jelonki. Zestaw będzie zawierał nośnik do odtwarzania filmów, ekran projekcyjny (o wymiarach 5 m na 3,7 m), projektor, sprzęt nagłośniący, drewniane leżaki (20 szt.), koce (20 szt.) oraz lampiony.                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>500 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie konkursu architektonicznego na wykonanie koncepcji budowy Bemowskiego Centrum Kultury oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu kulturalnego. Planowany obiekt posiadać będzie m.in. salę widowiskowo-teatralną, sale zajęć warsztatowych, pomieszczenia socjalno-administracyjne oraz techniczne.                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 202 868</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 202 868</b> |
| <b>Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 202 868</b> |
| 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 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |