

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	21
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	44
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	45
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	46
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	47
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	48
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne.....</i>	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	53
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....</i>	56
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	75
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	76
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	79
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	83
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	90
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	96
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	98
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	101
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	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 **341,5 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	341.502.194 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	299.683.016 zł
- wydatki majątkowe	41.819.178 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.287.095 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	7.989.113 zł
--	---------------------

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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Bemowo objęte budżetem	89.152.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	63.352.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

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

- dochody majątkowe	25.800.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.287.095 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	4.783.182 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

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		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		299 683 016	41 819 178	341 502 194
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	3 687 500	7 215 873	10 903 373
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 044 182	3 440 452	7 484 634
710	Działalność usługowa	126 662	0	126 662
750	Administracja publiczna	34 631 158	0	34 631 158
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	137 388 209	22 490 000	159 878 209
851	Ochrona zdrowia	1 793 105	0	1 793 105
852	Pomoc społeczna	11 698 884	0	11 698 884
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 160	0	576 160
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 451 356	2 550 000	18 001 356
855	Rodzina	70 545 855	3 797 050	74 342 905
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 189	1 111 285	2 846 474
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 926 852	1 214 518	11 141 370
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	0	6 289 400

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		299 683 016	41 819 178	341 502 194
I	Transport i komunikacja	1 950 500	7 215 873	9 166 373
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 051 044	3 440 452	7 491 496
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 766	1 111 285	6 371 051
V	Edukacja	152 839 565	25 040 000	177 879 565
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84 347 726	3 797 050	88 144 776
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 926 852	1 214 518	11 141 370
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 289 400	0	6 289 400
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	856 352	0	856 352
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	33 847 207	0	33 847 207
XI	Finanse i różne rozliczenia	314 604	0	314 604

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 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 **842,7 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 **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

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 br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne 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 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę 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 projektu 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 W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 680	7 571	-109	98,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	443	1 029	586	232,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 230	4 644	414	109,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 923	2 096	173	109,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	402	433	31	107,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 092	14 092	0	100,0

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 291	9 369	78	100,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	497	1 083	586	217,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 826	7 490	664	109,7
Gimnazja (rozdział 80110)	2 428	2 634	206	108,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	440	454	14	103,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 554	14 554	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **152,7 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 na realizację 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.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi 84,6 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	341.502.194 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	299.683.016 zł
- wydatki majątkowe	41.819.178 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.287.095 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	7.989.113 zł
--	---------------------

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	89.152.000 zł
---	----------------------

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
OGÓŁEM	89 152 000	341 502 194
DOCHODY BIEŻĄCE	63 352 000	55 786 300
DOCHODY WŁASNE	63 352 000	55 786 300
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 107 713	33 107 713
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
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	730 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	250 000	250 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	380 000	380 000
Dochody z mienia	25 219 000	17 653 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 584 000	14 408 800
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 635 000	3 244 500
Pozostałe dochody	4 295 287	4 295 287
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 800 000	18 060 000
DOCHODY WŁASNE	25 800 000	18 060 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 700 000	17 990 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 800 000	17 360 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	900 000	630 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		267 655 894

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	89 152 000	341 502 194
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 137 713	34 137 713
758	Różne rozliczenia		189 667 000
801	Oświata i wychowanie	1 598 310	7 701 395
851	Ochrona zdrowia		7 330
852	Pomoc społeczna	235 000	1 671 852
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		70 440 700

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	341 502 194	198 342 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 683 016	156 523 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 226 220	54 596 621
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 405 911	29 258 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 820 309	25 338 451
		Dotacje na zadania bieżące	30 062 825	30 062 825
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 258 063	71 864 045
		Wydatki na programy finansowane z UE	135 908	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 819 178	41 819 178
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700	1 700
		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		
	01030	Izby rolnicze	1 700	1 700
		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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 500	616 500
		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		
	40002	Dostarczanie wody	616 500	616 500
		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		

Wstępny projekt budżetu 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		
600		Transport i łączność	10 903 373	10 903 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 687 500	3 687 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 687 500	3 687 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 687 500	3 687 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 215 873	7 215 873
	60016	Drogi publiczne gminne	10 470 373	10 470 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254 500	3 254 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 254 500	3 254 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 254 500	3 254 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 215 873	7 215 873
	60017	Drogi wewnętrzne	348 000	348 000
		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		
	60095	Pozostała działalność	85 000	85 000
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 484 634	7 484 634
		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		

Wstępny projekt budżetu 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	3 440 452	3 440 452
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 484 634	7 484 634
		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
710		Działalność usługowa	126 662	126 662
		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		
	71095	Pozostała działalność	126 662	126 662
		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		
750		Administracja publiczna	34 631 158	34 631 158
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 631 158	34 631 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 839 458	33 839 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 754 642	26 754 642
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 084 816	7 084 816
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 700	791 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 000	755 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 077 606	33 077 606
		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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	798 552	798 552
		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		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		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		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		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		
801		Oświata i wychowanie	159 878 209	41 535 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 388 209	19 045 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 565 330	2 737 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 515 699	118 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 049 631	2 618 898
		Dotacje na zadania bieżące	16 307 812	16 307 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 159	
		Wydatki na programy finansowane z UE	135 908	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 490 000	22 490 000
	80101	Szkoły podstawowe	71 751 350	24 665 010

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 261 350	2 175 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 461 738	505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 029 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 432 625	505 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 010	1 670 010
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 490 000	22 490 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 982 894	64 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 982 894	64 411
		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	64 411	64 411
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	42 921 265	12 570 535
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 921 265	12 570 535
		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	11 936 535	11 936 535
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 113	98 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 113	98 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	98 113	98 113
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	15 678 483	940 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 678 483	940 801
		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	625 801	625 801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 000

Wstępny projekt budżetu 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		
		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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 069 745	141 550
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 427 197	393 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 427 197	393 401
		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	170 401	170 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	844 245	124 198
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 541 296	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 541 296	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 525 296	
		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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 121 188	1 310 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 188	1 310 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 610	

Wstępny projekt budżetu 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	552 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 722	
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 083	1 310 083
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 056 854	432 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 056 854	432 458
		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	432 458	432 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	735 579	144 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 579	144 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 671	144 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 839	118 839
		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		
851		Ochrona zdrowia	1 793 105	1 770 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 105	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 630	646 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 324	130 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 306	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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 775	1 770 775
		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		
	85195	Pozostała działalność	7 330	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 330	

Wstępny projekt budżetu 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	5 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	11 698 884	1 280 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 698 884	1 280 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 867 817	50 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 639 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 228 100	50 564
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 786 067	1 185 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 818 003	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 003	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 808 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 791	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	
		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		
	85213	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	112 034	50 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 034	50 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 034	50 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 034	50 564
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 089 017	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 017	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	

Wstępny projekt budżetu 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		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044 017	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 185 000	1 185 000
		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		
	85216	Zasiłki stałe	462 670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 670	
		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	462 670	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 024 248	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 024 248	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 006 248	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 351 214	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 034	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	970 132	
		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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	889 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	889 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 450	

Wstępny projekt budżetu 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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 230	
		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	67 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	76 100	45 000
		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 160	559 500
		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	0	0
	85395	Pozostała działalność	576 160	559 500
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 001 356	3 746 956
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 451 356	1 196 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 367 126	513 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 492 407	487 854
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 550 000	2 550 000
	85401	Świetlice szkolne	10 673 064	
		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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	468 027	330 548
		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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 255 022	2 555 550
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 770	472 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 770	472 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 770	469 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 770	469 770
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	509 850	349 850
		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		

Wstępny projekt budżetu 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		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	203 904	
		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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 520	20 154
		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		
	85495	Pozostała działalność	25 199	18 084
		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		
855	Rodzina		74 342 905	74 237 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 545 855	70 440 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 360	903 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 492	903 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 537 495	69 537 495
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 797 050	3 797 050
	85501	Świadczenia wychowawcze	61 290 000	61 290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 290 000	61 290 000
		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	61 290 000	61 290 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 150 000	9 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 150 000	9 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	902 505	902 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 505	902 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 247 495	8 247 495
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	105 155	
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 155	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 155	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 287	
		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		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 797 050	3 797 050
		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	3 797 050	3 797 050
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 474	2 846 474
		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		
		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	1 111 285	1 111 285

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 600	554 600
		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		
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232 954	232 954
		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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 103 796	1 103 796
		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	814 861	814 861
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000	28 000
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
	90095	Pozostała działalność	857 124	857 124
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 141 370	11 141 370
		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	1 214 518	1 214 518
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 653 000	1 653 000
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 730 520	5 730 520
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 214 518	1 214 518
	92116	Biblioteki	3 748 850	3 748 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 850	3 748 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu 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		
		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		
	92195	Pozostała działalność	9 000	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	9 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 169 377	1 169 377
		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		
	92595	Pozostała działalność	1 169 377	1 169 377
		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		
926		Kultura fizyczna	6 289 400	6 289 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 289 400	6 289 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 573 962	2 573 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 642	560 642
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 013 320	2 013 320
		Dotacje na zadania bieżące	3 715 438	3 715 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 096 500	1 096 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 500	1 096 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 500	1 096 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 000	1 069 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu 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		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 185 438	3 185 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 438	3 185 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 185 438	3 185 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 007 462	2 007 462
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				41 819 178
600		Transport i łączność				7 215 873
	60016	Drogi publiczne gminne				7 215 873
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	75 500
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	847 010
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	967 695
		Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	320 000
		Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 700 000
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	1 313 920
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	1 950 877
		Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Olawską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	40 871
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 440 452
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 440 452
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	3 440 452
801		Oświata i wychowanie				22 490 000
	80101	Szkoły podstawowe				22 490 000
		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	2017	4 500 000
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	9 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 550 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 550 000
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	2 550 000
855		Rodzina				3 797 050
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 797 050
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 797 050
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 111 285
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				814 861
		Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	814 861
	90095	Pozostała działalność				296 424
		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

Wstępny projekt budżetu 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
		Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	69 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 214 518
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 214 518
		Modernizacja budynku przy ul. Waldorffa 22 na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	1 176 618
		Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	37 900

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		20 493
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 968 620
I	Przychody		7 968 620
1	1	własne	4 783 182
2	2	dotacje	3 185 438
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 989 113
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 974 113
I	Bieżące		7 924 113
1	1	wynagrodzenia i pochodne	5 332 613
2	2	wydatki rzeczowe	2 591 500
II	Inwestycyjne		50 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		15 000
H	SUMA [D + E + F + G]		7 989 113

**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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	70 859 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 859 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 685
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 371
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 538 995
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		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	
851		Ochrona zdrowia	7 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	7 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	410 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 156
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 438
		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	Ośrodki wsparcia	304 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 156
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 664
		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	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	50 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 564
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 210
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	70 440 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 440 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 537 495
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	61 290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 290 000
		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	61 290 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	902 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 247 495
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700
		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	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	135 908	135 908		135 908	
			Wydatki bieżące	135 908	135 908		135 908	
			Wydatki majątkowe					
BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów			OGÓŁEM	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 640	48 640		48 640	
			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
OGÓŁEM	299 683 016	41 819 178	341 502 194
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 950 500	7 215 873	9 166 373
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 051 044	3 440 452	7 491 496
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 259 766	1 111 285	6 371 051
EDUKACJA	152 839 565	25 040 000	177 879 565
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	84 347 726	3 797 050	88 144 776
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 926 852	1 214 518	11 141 370
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 289 400		6 289 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	856 352		856 352
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 847 207		33 847 207
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	314 604		314 604

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	299 683 016	156 523 491
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 950 500	1 950 500
Drogi i mosty	1 950 500	1 950 500
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 815 500</i>	<i>1 815 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 645 500	1 645 500
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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 051 044	4 051 044
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>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 259 766	5 259 766
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>
EDUKACJA	152 839 565	20 242 505
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	144 594 753	18 970 910

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 951 438	12 034 648
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 916 790	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 034 648	12 034 648
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 849 894	64 411
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 785 483	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 411	64 411
Prowadzenie szkół podstawowych	48 103 063	1 670 010
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 433 053	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 670 010	1 670 010
Prowadzenie gimnazjów	15 140 083	625 801
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 514 282	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	625 801	625 801
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 164 197	170 401
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 993 796	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 401	170 401
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 684 472	
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 598 664	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 320 894	1 682 550
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	201 687	
Dowożenie uczniów do szkół	650 000	650 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 419 896	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	468 027	330 548
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 042 438	1 742 541
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	1 742 541	1 742 541
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 244 812	1 271 595
Zarządzanie finansami oświaty	5 059 745	141 550
Zarządzanie finansami oświaty	5 059 745	141 550
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 400	7 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	962 765	144 352
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	461 797	
Nagrody dla nauczycieli	129 523	129 523
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	26 150	26 150
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	747 770	472 770
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	713 754	349 850
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	
Stypendia socjalne	349 850	349 850
Dożywianie uczniów	160 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	135 908	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	135 908	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	84 347 726	73 785 261
Programy zdrowotne	1 785 775	1 770 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 770 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 770 775
Pomoc społeczna	9 994 065	605 427
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 860 509	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 660	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 660	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 024 248	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 818 003	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	105 155	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	640 600	604 500
Dożywianie	528 890	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	182 590	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	346 300	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	72 567 886	71 409 059
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 090 027</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>70 173 495</i>	<i>70 173 495</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 185 000</i>	<i>1 185 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>119 364</i>	<i>50 564</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 926 852	9 926 852
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 653 000	1 653 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 653 000</i>	<i>1 653 000</i>
Działalność kulturalna	8 264 852	8 264 852
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 516 002</i>	<i>4 516 002</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002	4 516 002
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 748 850</i>	<i>3 748 850</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 000	9 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 289 400	6 289 400
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 096 500	1 096 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 096 500</i>	<i>1 096 500</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 192 900	5 192 900
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>527 300</i>	<i>527 300</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 350 162</i>	<i>1 350 162</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 185 438</i>	<i>3 185 438</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 185 438	3 185 438
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	856 352	856 352
Promocja miasta	856 352	856 352
<i>Promocja krajowa</i>	<i>711 552</i>	<i>711 552</i>
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
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
Wymiana młodzieży	63 000	63 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>56 800</i>	<i>56 800</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 847 207	33 847 207
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 972 407	32 972 407
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>27 067 231</i>	<i>27 067 231</i>
Fundusz wynagrodzeń	26 840 531	26 840 531
Wydatki na rzecz pracownika	226 700	226 700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 905 176	5 905 176
Remonty bieżące w budynkach	510 000	510 000
Utrzymanie Urzędu	2 410 994	2 410 994
Obsługa informatyczna	1 092 588	1 092 588
Obsługa teletechniczna	173 000	173 000
Obsługa prawna	180 000	180 000
Obsługa kancelaryjna	900 000	900 000
Obsługa medialna	64 200	64 200
Ochrona osób i mienia	574 394	574 394
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	874 800	874 800
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>755 000</i>	<i>755 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>119 800</i>	<i>119 800</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	314 604	314 604

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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
OGÓŁEM	41 819 178
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 215 873
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 215 873</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	75 500
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	847 010
Budowa ul. Świętochowskiego	967 695
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	320 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	1 700 000
Budowa ul. Kopalnianej	1 313 920
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. Oławską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	40 871
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 440 452
<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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 111 285
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 111 285</i>
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
EDUKACJA	25 040 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>25 040 000</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	4 500 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	9 000 000
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	2 550 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 797 050
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 797 050</i>
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	2 797 050
Budowa żłobka na Chrzanowie	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 214 518
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 214 518</i>
Modernizacja budynku przy ul. Waldorffa 22 na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury	1 176 618
Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką"	37 900

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	341 502 194	100,0%
1. Dochody bieżące	55 786 300	16,3%
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%
2. Dochody majątkowe	18 060 000	5,3%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	267 655 894	78,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	341 502 194	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 786 300	16,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 107 713	59,3%
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%
Podatek od nieruchomości	28 800 000	87,0%

Założenia:

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%
--------------------	------------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	12 999 999,92
stopień ściągальności	10 736 814,28
spodziewane zaległe wpływy	97,50%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	731 606,00
razem przypis na 2016 r.	1 800 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	10 736 814,28
powierzchnia	589 467,19
stawka	796 577
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	7 063 160,04
stawka	308 975
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	29 144,57
stawka	6 268
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	4,65
powierzchnia	547 889,13
stawka	71 340
wartość budowli x stawka	7,68
wartość budowli	752 908,94
stawka	37 645 447
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2,00%
grunty	942 694,13
stawka	1 059 207
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	0,89
grunty	811 550,28
stawka	1 764 240
	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	15 800 000	54,9%
----------------------	------------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	15 799 999,98
stopień ściągальności	10 174 635,40
spodziewane zaległe wpływy	96,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	2 532 350,00
razem przypis na 2016 r.	3 500 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	10 174 635,40
powierzchnia	1 770 647,65
stawka	2 392 767
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	3 045 140,14
stawka	133 208
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	22 443,36
	4 827

Wstępny projekt budżetu 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		
Podatek rolny	87 700	0,3%
<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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	2 115,11	
powierzchnia ha	14,43	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	273,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	585,37	
powierzchnia ha	1,90	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	54 999,87	
powierzchnia ha	278,83	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	18 655,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	30 000,00	
powierzchnia ha	34,82	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	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).		
Podatek leśny	13	0,0%
<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 ściągальności	12,97	
powierzchnia lasów	0,31	
stawka	42,19	
stopień ściągальności	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).		
Podatek od środków transportowych	4 220 000	12,7%
<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.		

Wstępny projekt budżetu 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		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	1,3%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	100 000	13,7%
<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		
Renta planistyczna	250 000	34,2%
<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		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	380 000	52,1%
<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		
Dochody z mienia	17 653 300	31,6%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	14 408 800	81,6%
<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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 244 500	18,4%
<u>Założenia:</u> 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 Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	1 500 000,00 1 500 000,00 20 218	1 050 000 32,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 000 000,00 2 000 000,00 119 247	1 400 000 43,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	1 135 000,00 1 135 000,00	794 500 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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	4 295 287	7,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 736 310	40,4%
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%
Wpływy z usług	1 594 000	37,1%
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	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	7,0%
Pozostałe odsetki	319 977	7,4%
Wpływy z różnych dochodów	265 000	6,2%
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	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	80 000	1,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 060 000	5,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	18 060 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 990 000	99,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 990 000	99,6%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	17 360 000	96,5%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	24 800 000,00	17 360 000
Adres nieruchomości 1 ul. Powstańców Śląskich, dz. 1/17, 1/18, 1/19 z obrębu 6-08-06		
Wartość:	9 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	8 214	
Adres nieruchomości 2 ul. Waldorfa, dz. 77/3 z obrębu 6-15-01		
Wartość:	8 800 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia [m ²]:	10 991	
Adres nieruchomości 3 ul. Łazurowa, dz. 22/4 z obrębu 6-10-07		
Wartość:	7 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 656	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	630 000	3,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 900 000,00	70% 630 000
Adres nieruchomości ul. Sobczaka 8, dz. 18 z obrębu 6-08-02		
Wartość:	900 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	923	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	64	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,4%
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		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	267 655 894	78,4%

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

[ZŁ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	73 846 300	1	WYDATKI BIEŻĄCE	299 683 016
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	33 107 713	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	221 982 815
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	77 700 201
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	267 655 894	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 819 178
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	50 019 754			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	77 988 894			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	21 802 595			
2.4	Środki wyrównawcze	117 844 651			
3	SUMA WPLÝWÓW	341 502 194	3	SUMA WYDATKÓW	341 502 194

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 950 500
Drogi i mosty - program 2	1 950 500
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 815 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 645 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	522 022
- długość ogółem (km)	59
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	35 152 1 390 000
- bitumicznych (m ²)	7 152 792 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	28 000 598 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	17 000 120 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	2,00 100 000
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 (m ²)	70 000
- długość ogółem (km)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	28 000,00 170 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	28 000,00 170 000
<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
RAZEM	4 051 044
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 862
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 862
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1 862
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 304 272
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 983 984
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	465
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	365
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	95 997
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 984
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	700 000
- sprzątanie	280 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000
- odprowadzanie ścieków	395 000
- dezynsekcja, deratyzacja	20 000
zakup energii	600 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (administrowanie budynków przez TBS)	400 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	40 000
koszty postępowania sądowego	40 000
zakup materiałów	20 000
- zakup środków do utrzymania czystości	20 000
kary i odszkodowania	20 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	600 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	6
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	249
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	240 000
awarie	150 000
remont 6 szt. pustostanów	130 000
dokumentacja techniczna	80 000
<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 późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		330 288
<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.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		390 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział 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 fizycznych		50 000
- na rzecz osób prawnych		200 000
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.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		35 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		16 000
<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.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		19 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Dysponent:</u> Wydział 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 np. 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.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		704 910
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		217 000
<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		

Wstępny projekt budżetu 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.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	487 910
<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
- odprowadzanie ścieków	10 000
- przeglądy techniczne i kominowe	15 000
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
RAZEM	5 259 766
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 845 454
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 471 498
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<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
Letnie oczyszczanie ulic	167 000
<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
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498
<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.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 711
<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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	192 745
<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)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu 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)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	482 000
<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.)	
Tereny zielone - program 3	1 778 312
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	285 000
<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)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000
<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.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 169 377
<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)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 935
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		152 839 565
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		144 594 753
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		41 951 438
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		29 916 790
<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	2 992	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	241,2	
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.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		12 034 648
<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	25	
- liczba uczniów	1 077	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		6 849 894
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		6 785 483
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	1 014	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,0	
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.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		64 411
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	15	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	48 103 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 433 053
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	7 138
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	590,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	261,7
wynagrodzenia i pochodne	40 029 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 916 793
- 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> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 670 010
<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	427
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 140 083
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 514 282
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 935
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,2
wynagrodzenia i pochodne	12 124 273
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 262 514
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	913 079
- 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> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	625 801
<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	155
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		3 164 197
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		2 993 796
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	390	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 365 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 833 021
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		152 720
- 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.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		170 401
<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	41	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		2 684 472
<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: Dzielnice 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.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		10 598 664
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	9	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8	
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
Zakup środków dydaktycznych i książek		66 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
<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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 320 894
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 638 344
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	1 682 550
<i>Kalkulacja:</i>	
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
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	201 687
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	201 687
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	650 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	105
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 419 896
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	73,5
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	468 027
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0

Wstępny projekt budżetu 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
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	330 548
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	73
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie 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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 042 438
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 299 897
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149</u>	796 644
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	552 888
- wynagrodzenia osobowe pracowników	421 568
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 951
- 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
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 146
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	598
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280
Wyjazdy służbowe krajowe	38
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	5 503 253
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 721 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 135
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 749
- 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
Oplaty 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
Oplaty 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.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 742 541
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</u>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 244 812
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 059 745
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80114</u>	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 918 195

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	380 300
Szkolenia pracowników	160 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200
Zakup energii	36 500
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	141 550
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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 400
<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.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	962 765
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	818 413
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	144 352
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	461 797
<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.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	129 523
<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.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	26 150
<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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
„Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	747 770
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	275 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
Zakup środków żywności	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	472 770
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	469 770
- wynagrodzenia bezosobowe	456 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 770
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	713 754
Stypendia za wyniki w nauce	203 904
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	203 904
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	349 850
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	326 000
Inne formy pomocy dla uczniów	23 850
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	160 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	110 000
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	135 908
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	135 908
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	135 908
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	
- "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!"	87 268
- "UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW"	48 640

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	84 347 726
Programy zdrowotne - program 1	1 785 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 785 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 770 775
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie 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> utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	9 994 065
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 860 509
<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> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	970 132
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	755 641
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 464
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 277
	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> zakup usług opiekuńczych pielęgnacyjnych i gospodarczych, świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania	834 240
zadania zlecone	56 137
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	55 210
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	55 210
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 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. 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 660
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 660
<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> 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> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	15
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	177
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,88
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 024 248
<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 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 817 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 024 248
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	58
pracowników socjalnych	30
wynagrodzenia i pochodne	4 351 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 214
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	679 000
inne wydatki:	673 034
zakup usług pozostałych	207 000
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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 818 003
<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	1 513 683
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)	2 574,29
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,18
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 290 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 906
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	182 000
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 narzecz budżetu państwa	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 440
różne opłaty i składki	1 000
zadania zlecone	304 320
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
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	304 320
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	240 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 544
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500
- pochodne od wynagrodzeń	40 112
inne wydatki:	64 164
zakup materiałów i wyposażenia	14 790
zakup usług pozostałych	14 128
zakup energii	11 000
zakup środków żywności	8 000
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
szkolenia pracowników	1 400
opłaty na rzecz budżetu państwa	700
zakup usług zdrowotnych	400
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	105 155
Cel: 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"	105 155
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	105 155
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	101 287
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 928
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	16 359
inne wydatki:	3 868
wyjazdy służbowe	1 800
zakup materiałów i wyposażenia	1 568
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
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)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	640 600
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	604 500
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395	
Kalkulacja:	
prowadzenie zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	429 500
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy, piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka, piknik "Bemowo z Aniołami", warsztaty kulinarne w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", warsztaty kulinarne w Domu Emeryta Wojskowego, Bal 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	45 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym"	
<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 "Świat dookoła nas uczy, bawi, edukuje - edycja 2017" - 50 osób	5 000
spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych	3 400
spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Ekopiknik 2017" - 160 osób	2 900
spotkanie integracyjne dla seniorów "Urodziny 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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.)	
Dożywianie - zadanie 11	528 890
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	182 590
<i>Cel:</i> 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 (%)	63
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	182 590
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	40 000
- liczba osób objętych programem	46
- średnia wartość posiłku	9,88
- średni okres dożywiania (dni)	88
opłaty za szkolne obiady:	60 000
- liczba osób objętych programem	87
- średnia wartość posiłku	4,92
- średni okres dożywiania (dni)	140
zasiłki celowe na zakup żywności	82 590
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	346 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	50 000
- liczba osób objętych programem	47
- średnia wartość posiłku	9,85
- średni okres dożywiania (dni)	108
opłaty za szkolne obiady:	96 300
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	5,77
- średni okres dożywiania (dni)	139
zasiłki celowe na zakup żywności	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	72 567 886
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 090 027
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 090 027
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	627 357
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki celowe :	513 419
- zakup bielizny osobistej, środków czystości, obuwia, okularów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 131,89 zł, liczba świadczeń - 834, liczba	110 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 252 osoby - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,70 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 190 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 177,38 zł, liczba świadczeń - 451, liczba świadczeniobiorców - 148 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,29 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 85 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.111,11 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.034,48 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 468,75 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 126,35 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 190 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 258,62 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 41 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 476,19 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,54 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 55 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507,31 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 178 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	99 000 80 000 72 000 30 000 30 000 30 000 27 419 15 000 10 000 10 000 68 938 45 000 462 670 462 670
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	70 173 495
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.291,67 zł, liczba świadczeń - 1.658, liczba świadczeniobiorców - 139 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 13.398, liczba świadczeniobiorców - 1.120 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,79 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,10 zł, liczba świadczeń - 2.802, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 107,99 zł, liczba świadczeń - 8.348, liczba świadczeniobiorców - 696 osób dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 187,96 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 45 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 79,54 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 16 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 941,17 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 71 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 339,74 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 156 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 450 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 495 zł, liczba świadczeń - 123.818, liczba świadczeniobiorców - 10.256 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	70 173 495 8 883 495 4 298 442 2 141 600 2 050 000 65 242 41 600 1 250 000 901 533 547 520 160 000 100 000 91 000 80 000 50 000 50 000 14 000 2 520 800 000 636 000 450 000 61 290 000 61 290 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 185 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba wydanych decyzji	1 500
- w tym pozytywne	1 450
Liczba gospodarstw domowych	600
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	1 185 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 185 000
<i>Kalkulacja:</i>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 215,01 zł, liczba świadczeń - 2.837, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	610 000
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
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	119 364
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	57 894
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	7 330
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	5 324
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 006
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	50 564
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	61 470
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	61 470
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 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.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 926 852
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 653 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 653 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 650 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	610 570 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	3 000
koszty utrzymania bibliotek plenerowych:	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
remonty i konserwacje	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 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.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 264 852
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 516 002
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	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 multimedialnych, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, druty, szydełko, rysunek, malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, flet, zespoły muzyczne, 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 jednym zajęciu:	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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 748 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<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 czytelników w tym:	3	
- dla dorosłych	2	
- dla dzieci	1	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	9 000	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	300 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na 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.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		9 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		9 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział 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)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 289 400
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 096 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 096 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 096 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> 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 lasku przy Obrońców Tobruku"	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 192 900
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	527 300
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	527 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 350 162
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 035 162
<u>Kalkulacja:</u> 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
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	162 762
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	152 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	281 000
"Od zabawy do sportu"	151 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	130 000
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 doskonalące 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	315 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć prozdrowotnych	315 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	130 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	96 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, wyjazdy rekreacyjne, imprezy rekreacyjno-sportowe, zajęcia pływania, zajęcia taneczne, zajęcia siłowe itp.	90 000

Wstępny projekt budżetu 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> 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> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 185 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 185 438
<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> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Pływalnia ul. Olawska 3a Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 185 438
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	856 352
Promocja miasta - program 1	856 352
Promocja krajowa - zadanie 1	711 552
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> 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
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	229 867
<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> 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
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	399 685
<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> 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
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000
Wymiana młodzieży	63 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> 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 (dzielnicy 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> 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.	
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	56 800
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> 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> 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.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	24 000
<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> iluminacje	22 000
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 847 207
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 972 407
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 067 231
Fundusz wynagrodzeń	26 840 531
<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	267 205
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	266 505
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	266 505
wynagrodzenia i pochodne	266 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 756
- pochodne od wynagrodzeń	43 749
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	700
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	700
wynagrodzenia i pochodne	700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700
<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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	226 700
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 905 176
Remonty bieżące w budynkach	510 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja dźwigów, klimatyzacji, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej) i zakup materiałów do remontów	510 000
Utrzymanie Urzędu	2 410 994
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<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
opłaty za gospodarowanie odpadami	36 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 565
<u>Kalkulacja:</u> najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego	13 565
zakup energii	4 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 450
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 450
Obsługa informatyczna	1 092 588
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<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
Obsługa teletechniczna	173 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<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
Obsługa prawna	180 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	154 000
koszty sądowe	25 000
opłaty notarialne	1 000
Obsługa kancelaryjna	900 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	900 000
Obsługa medialna	64 200
<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:</u> rozdział: 75023	
<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
Ochrona osób i mienia	574 394
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> 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> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	874 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	119 800
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
RAZEM	314 604
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	203 676
Różne rozliczenia - zadanie 7	203 676
<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> podatek od towarów i usług (VAT)	203 676
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	110 928
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	110 928
<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> inkaso opłaty skarbowej	10 000
koszty postępowania komorniczego	1 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	99 228
<u>Kalkulacja:</u> doręczanie decyzji podatkowych	99 228
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	47
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	35 152
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	6,1
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	28 000
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	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
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	26
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	20 218
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	98
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 293
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	18,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	1,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	235
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zl/szt.	30 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zl/m-c	40 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zl/ha	499
	zl/m-c	950
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zl/ha	765
	zl/m-c	635
	zl	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zl/m-c	2 001
	zl/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	3
	zl	1 312
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	18
	zl	24 622
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zl	10 000
	%	12,6
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zl/os.	10 183
	os.	12
	os.	11
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zl/os.	12 347
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zl/os.	6 933

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 434
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 114
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 311
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 045
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 392
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 948
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 411
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	2 684 472
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 150
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 177 629
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
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	112
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 808
Dowozienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowozienie na ucznia	zł/os.	6 190
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół	os.	45
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	431
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 930
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 457
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	73
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 327 758
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	283
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 312
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	302
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	329
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 631
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	300
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	864
kwota stypendium na ucznia	zł	236
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	151
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250
średni koszt posiłku	zł	8,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	67 954
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	250
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	12
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	198
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u>		
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>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	16
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	180
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000
koszt jednej porady	zł	65
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	110
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	151
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 404
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 090
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	25 971
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	20
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	282
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
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
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	133
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	62
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	173
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	167
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	204
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	99
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	43,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	208
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 543
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	226
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 710
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> 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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		szt. 1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł 219 300
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt. 45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	63,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 718
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł 6 751
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	63,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	200
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł 3 824
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	84,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		szt. 70
średni koszt imprezy	zł	6 238
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 10
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	8 200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	540 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży		os. 40
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zl/os.	788
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		zl 23 250
średni koszt delegacji zagranicznej	zl	5 150
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		zl 24 000
średni koszt oflagowania	zl	74
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt. 0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	263,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> 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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 1,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zl/m-c 200 916
średni roczny koszt zadania na etat	zl/etat	9 167
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	263,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	45
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> 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/os	48,6
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zl/m-c 29
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		szt. 534
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	233
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	35 962
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 200
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30
średni koszt badania	zł	14 975
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> 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
RAZEM	41 819 178
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 215 873
Drogi i mosty	7 215 873
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	75 500
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 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	847 010
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 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Świętochowskiego	967 695
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 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	320 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje budowę jezdni na odcinku od ul. Drogomińskiej do ul. Muszłowej (o długości 255 m), chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kruszyńskiej	1 700 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy robót budowlanych oraz budowę jezdni na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Olbrachta (o długości 498 m), chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kopalnianej	1 313 920
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 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
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
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 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Olawską a pętlą autobusowo-tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	40 871
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika od ul. Olawskiej do pętli tramwajowej i autobusowej przy ul. Powstańców Śląskich.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 440 452
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 440 452
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	3 440 452
W ramach zadania wybudowano trzy budynki komunalne wielorodzinne (227 mieszkań), 8-oddziałowe przedszkole, 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:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 111 285
Tereny zielone	1 111 285
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	130 217
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:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	58 087
Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzonego placu zabaw przy ul. Radiowej 26 ze zjeżdżalnią, dwoma huśtawkami, zadaszoną piaskownicą, dwoma bujkami sprężynowymi oraz elementami małej architektury.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	38 620

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	814 861
Zakres zadania obejmuje przebudowę 1.310 m alejek w Parku Górczewska wraz z wymianą zniszczonej nawierzchni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Realizacja projektu "Altana warsztatowo-wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	69 500
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	25 040 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 040 000
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	3 840 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	5 150 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę 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, przekładki sieci i instalacji zewnętrznych, budowę dróg dojazdowych, drogi pożarowej oraz ciągów pieszych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	4 500 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	9 000 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	2 550 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85406	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 797 050
Pomoc społeczna	3 797 050
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	2 797 050
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	
Budowa żłobka na Chrzanowie	1 000 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 214 518
Działalność kulturalna	1 214 518
Modernizacja budynku przy ul. Waldorffa 22 na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury	1 176 618
Zakres zadania obejmuje adaptację zabytkowego obiektu usytuowanego na obszarze Fortu Bema (wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do obiektu) na potrzeby nowej siedziby Bemowskiego Centrum Kultury. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką"	37 900

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 nagłośniający, drewniane leżaki (20 szt.), koce (20 szt.) oraz lampiony.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo
Klasyfikacja: rozdział 92109