

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	23
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	42
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	43
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	44
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	45
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	46
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	47
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne.....</i>	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	71
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	72
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	75
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	79
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	86
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	92
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	94
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	96
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	98
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ 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.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849),
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

1.2 Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2015 r.”.

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 rok oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 roku założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 rok w wysokości **64,5 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **56,8 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **197,5 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Bemowo** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **254,3 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **220,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **33,9 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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.

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

– w szkołach podstawowych	wzrost o	296 zł,	tj. do kwoty	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o	288 zł,	tj. do kwoty	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszk.	wzrost o	293 zł,	tj. do kwoty	6.156 zł
– w gimnazjach	wzrost o	300 zł,	tj. do kwoty	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o	309 zł,	tj. do kwoty	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o	1.027 zł,	tj. do kwoty	5.462 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o	9 zł,	tj. do kwoty	190 zł

- w przedszkolach specjalnych kwotę 7.445 zł
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Bemowo wynosi **141,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 667	7 766	1 099	116,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	820	438	-382	53,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 301	4 342	41	101,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 848	1 946	98	105,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	423	411	-12	97,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 252	13 252	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 025	9 351	1 326	116,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	848	478	-370	56,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 851	6 850	-1	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 330	2 432	102	104,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	433	446	13	103,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 728	13 728	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno- ściowa	Wartość mini- malna	Wartość maksy- malna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

3.1.2 Zasady ustalania 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 2015 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 rok, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku **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 **80,9 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Bemowo planowanych na 2016 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		220 408 892	33 860 061	254 268 953
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 100	0	603 100
600	Transport i łączność	3 189 500	9 171 573	12 361 073
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 867 988	5 487 900	9 355 888
710	Działalność usługowa	302 202	0	302 202
750	Administracja publiczna	31 309 697	0	31 309 697
801	Oświata i wychowanie	126 142 491	15 450 253	141 592 744
851	Ochrona zdrowia	1 904 796	0	1 904 796
852	Pomoc społeczna	19 044 783	0	19 044 783
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 360	3 400 000	3 726 360
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 346 901	0	15 346 901
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 184	350 335	2 130 519
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 586 897	0	9 586 897
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	932 000	0	932 000
926	Kultura fizyczna	6 070 493	0	6 070 493

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		220 408 892	33 860 061	254 268 953
I	Transport i komunikacja	1 518 000	9 171 573	10 689 573
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 932 390	5 487 900	9 420 290
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 284	350 335	5 338 619
V	Edukacja	141 489 392	15 450 253	156 939 645
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	21 053 416	3 400 000	24 453 416
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 586 897	0	9 586 897
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 070 493	0	6 070 493
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	575 553	0	575 553
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 654 163	0	30 654 163
XI	Finanse i różne rozliczenia	540 304	0	540 304

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok dotyczącym Dzielnicy Bemowo zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bemowo na 2016 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	64,5 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	141,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	80,9 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	222,0 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe)	-1,6 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	220,4 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	33,9 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	254,3 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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	64 508 462	254 268 953
DOCHODY BIEŻĄCE	63 008 462	55 728 962
DOCHODY WŁASNE	63 008 462	55 728 962
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 206 242	34 206 242
Podatek od nieruchomości	29 800 000	29 800 000
Podatek rolny	76 200	76 200
Podatek leśny	42	42
Podatek od środków transportowych	4 100 000	4 100 000
Oплата targowa	230 000	230 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	832 000
Oplaty adiacenckie	207 000	207 000
Renta planistyczna	250 000	250 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	375 000	375 000
Dochody z mienia	24 265 000	16 985 500
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000 000	13 300 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 265 000	3 685 500
Pozostałe dochody	3 705 220	3 705 220
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	529 100
Pozostałe odsetki	380 000	380 000
Wpływy z różnych dochodów	115 000	115 000
Wpływy z różnych opłat	1 688 120	1 688 120
Wpływy z usług	993 000	993 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 500 000	1 050 000
DOCHODY WŁASNE	1 500 000	1 050 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 400 000	980 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 400 000	980 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		197 489 991

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	64 508 462	254 268 953
600	Transport i łączność	100 000	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 860 000	18 396 000
750	Administracja publiczna	1 093 000	827 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 567 342	35 567 342
758	Różne rozliczenia		182 507 490
801	Oświata i wychowanie	1 653 120	7 749 478
851	Ochrona zdrowia		8 400
852	Pomoc społeczna	235 000	9 112 743

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	254 268 953	120 991 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 408 892	87 131 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 660 562	49 755 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 005 787	26 844 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 654 775	22 910 855
		Dotacje na zadania bieżące	28 470 884	28 470 884
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 277 446	8 904 373
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 860 061	33 860 061
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		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	603 100	603 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 100	603 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 100	603 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 100	603 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	603 100	603 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 100	603 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 100	603 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 100	603 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
600		Transport i łączność	12 361 073	12 361 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 189 500	3 189 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 189 500	3 189 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 189 500	3 189 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 171 573	9 171 573
	60016	Drogi publiczne gminne	11 963 073	11 963 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 500	2 791 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 791 500	2 791 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 791 500	2 791 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 171 573	9 171 573
	60017	Drogi wewnętrzne	338 000	338 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 000	338 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 000	338 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 000	338 000
		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	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		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	9 355 888	9 355 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 867 988	3 867 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 867 988	3 867 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 240	50 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 817 748	3 817 748
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	5 487 900	5 487 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 355 888	9 355 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 867 988	3 867 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 867 988	3 867 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 240	50 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 817 748	3 817 748
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 487 900	5 487 900
710		Działalność usługowa	302 202	302 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 202	302 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 202	302 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 740	189 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 462	112 462
		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	302 202	302 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 202	302 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 202	302 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 740	189 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 462	112 462
		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	31 309 697	31 309 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 309 697	31 309 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 522 197	30 522 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340 066	24 340 066
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 182 131	6 182 131
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 500	787 500
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 045 144	30 045 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 045 144	30 045 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 987 644	29 987 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 275 291	24 275 291
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 712 353	5 712 353
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500	57 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	509 553	509 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 553	509 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 553	509 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 775	64 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 778	444 778
		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	141 592 744	33 253 442
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 142 491	17 803 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 663 872	2 671 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 874 653	136 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 789 219	2 535 261
		Dotacje na zadania bieżące	15 131 805	15 131 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 450 253	15 450 253
	80101	Szkoły podstawowe	63 057 337	18 005 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 607 084	2 555 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 804 270	881 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 313 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 491 200	881 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 674 694	1 674 694
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 450 253	15 450 253
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 984 739	197 709
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 984 739	197 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 775 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 909	
		Dotacje na zadania bieżące	197 709	197 709
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	39 216 956	10 835 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 216 956	10 835 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 741 095	481 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 556 734	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 184 361	481 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 354 905	10 354 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 956	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	201 255	201 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 255	201 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	201 255	201 255
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	16 280 336	872 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 280 336	872 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 670 398	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 983 192	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 206	305 000
		Dotacje na zadania bieżące	567 995	567 995
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 943	
		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
		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	4 058 756	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 058 756	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 047 556	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 657	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 899	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 339 849	112 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 849	112 144

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 228 900	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 877	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	102 144	102 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 805	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687 945	144 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 945	144 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 945	144 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 624	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 321	144 261
		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	2 762 906	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 762 906	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 749 886	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 589	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 297	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020	
		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	2 345 961	1 703 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 345 961	1 703 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 758	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 298	
		Dotacje na zadania bieżące	1 703 145	1 703 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058	
		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	5 483 551	329 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 551	329 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 142 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 821	
		Dotacje na zadania bieżące	329 958	329 958
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	523 153	140 123
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 153	140 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 153	140 123
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 123	136 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 030	4 000
		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	1 904 796	1 881 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 904 796	1 881 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 700	646 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 394	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 306	486 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	1 235 096
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 896 396	1 881 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 396	1 881 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 300	646 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 300	486 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	1 235 096
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	8 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394	
		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	19 044 783	8 758 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 044 783	8 758 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 497 606	907 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 513 204	858 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 402	49 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 502 177	7 805 873
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 799 283	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 799 283	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 790 368	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 915	
		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		
	85206	Wspieranie rodziny	103 085	
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 085	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 085	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 817	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 450 000	7 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 450 000	7 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 990	852 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 990	852 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 597 010	6 597 010
		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	111 000	49 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 000	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 000	49 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 679	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 171 679	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 679	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 203 863	1 203 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 863	1 203 863
		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	1 203 863	1 203 863
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	462 310	
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 310	
		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	462 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 024 098	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 024 098	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 006 098	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 298 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 253	
		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	579 600	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	164 733	55 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 733	55 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 333	5 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 533	5 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 800	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 400	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 726 360	3 709 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 360	309 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 400	309 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 500	108 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 900	201 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 000	3 400 000
	85305	Żłobki	3 400 000	3 400 000
		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	3 400 000	3 400 000
	85395	Pozostała działalność	326 360	309 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 360	309 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 400	309 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 500	108 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 900	201 000
		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	15 346 901	735 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 346 901	735 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 528 906	234 044

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 966 778	205 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 128	28 474
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 995	311 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 281 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 281 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 253 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 229 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 024 239	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 411	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 330	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 330	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 811 970	5 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 970	5 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 805 386	5 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 628	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 758	5 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 584	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	325 000	185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	185 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	593 000	311 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 000	311 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 000	311 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 016	22 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 016	22 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 016	22 924
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 016	22 924
		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	27 685	20 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 685	20 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 685	20 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 570	20 570
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 519	2 130 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 184	1 780 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 780 184	1 780 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 780 184	1 780 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 335	350 335
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 300	601 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 300	601 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 300	601 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 300	601 300
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 954	240 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 954	240 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 954	240 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 954	240 954
		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	589 270	589 270
		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	300 335	300 335
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	608 995	608 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 995	558 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 995	558 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 995	558 995
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 586 897	9 586 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 586 897	9 586 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 047	1 258 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500	232 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 547	1 025 547
		Dotacje na zadania bieżące	8 328 850	8 328 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 498 360	1 498 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 360	1 498 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 248 360	1 248 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500	232 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 860	1 015 860
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		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	4 400 000	4 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 000	4 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 400 000	4 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 678 850	3 678 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 850	3 678 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 678 850	3 678 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	9 687	9 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 687	9 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 687	9 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 687	9 687
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	932 000	932 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 000	932 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 000	932 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 000	932 000
		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	932 000	932 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 000	932 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 000	932 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 000	932 000
		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	6 070 493	6 070 493
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 070 493	6 070 493
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 531 860	2 531 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 712	563 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 968 148	1 968 148
		Dotacje na zadania bieżące	3 538 633	3 538 633
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 057 500	1 057 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 500	1 057 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 057 500	1 057 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 000	1 030 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 058 633	3 058 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 633	3 058 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 058 633	3 058 633
		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 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 954 360	1 954 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 360	1 954 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 474 360	1 474 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 212	536 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 148	938 148
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000
		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 2016 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				33 860 061
600		Transport i łączność				9 171 573
	60016	Drogi publiczne gminne				9 171 573
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	844 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	1 464 698
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	750 000
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	449 412
		Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	50 000
		Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	50 000
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	99 877
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	100 000
		Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	100 000
		Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	100 000
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	3 663 463
		Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	360 000
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	123
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 140 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 487 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 487 900
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	5 487 900
801		Oświata i wychowanie				15 450 253
	80101	Szkoły podstawowe				15 450 253
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	10 000 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Łazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	3 000 000
		Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzystów 18"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	450 253
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 400 000
	85305	Żłobki				3 400 000
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	3 000 000
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				350 335
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				300 335
		Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz.II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	300 335
	90095	Pozostała działalność				50 000
		Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	25 000
		Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	15 000
		Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	10 000

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		7 088 766
I	Przychody		7 088 766
1	1	własne	4 030 133
2	2	dotacje	3 058 633
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 109 259
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 088 766
I	Bieżące		7 088 766
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 974 759
2	2	wydatki rzeczowe	2 114 007
II	Inwestycyjne		0
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		20 493
H	SUMA [D + E + F + G]		7 109 259

**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)	8 983 040
Suma bilansowa (I + II)			8 983 040
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 983 040
	1	Bieżące	8 897 114
	2	Inwestycyjne	85 926
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			8 983 040

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)	2 153 449
Suma bilansowa (I + II)			2 153 449
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 153 449
	1	Bieżące	2 078 249
	2	Inwestycyjne	75 200
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 153 449

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)		136 534
Suma bilansowa (I + II)			136 534
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		136 534
	1	Bieżące	136 534
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			136 534

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)	610 320
Suma bilansowa (I + II)			610 320
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	610 320
	1	Bieżące	599 594
	2	Inwestycyjne	10 726
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			610 320

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)	200 000
Suma bilansowa (I + II)		200 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000
1	Bieżące	200 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		200 000

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)	5 882 737
Suma bilansowa (I + II)		5 882 737
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 882 737
1	Bieżące	5 882 737
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 882 737

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	7 848 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 848 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 245 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 671
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 603 275
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	8 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394
		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	8 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394
		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	7 840 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 840 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 858
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 665
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 603 275
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	285 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 665
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 597 010
		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	49 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000
		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	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	10 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	220 408 892	33 860 061	254 268 953
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 518 000	9 171 573	10 689 573
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 932 390	5 487 900	9 420 290
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 988 284	350 335	5 338 619
EDUKACJA	141 489 392	15 450 253	156 939 645
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 053 416	3 400 000	24 453 416
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 586 897		9 586 897
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 070 493		6 070 493
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	575 553		575 553
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 654 163		30 654 163
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	540 304		540 304

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	220 408 892	87 131 086
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 518 000	1 518 000
Drogi i mosty	1 518 000	1 518 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 408 000</i>	<i>1 408 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 238 000	1 238 000
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>60 000</i>	<i>60 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 932 390	3 932 390
Gospodarka przestrzenna	64 402	64 402
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>64 402</i>	<i>64 402</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 362 688	2 362 688
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 158 000</i>	<i>1 158 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>581 000</i>	<i>581 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>323 688</i>	<i>323 688</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	47 100	47 100
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>12 100</i>	<i>12 100</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 458 200	1 458 200
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>221 000</i>	<i>221 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 237 200</i>	<i>1 237 200</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 988 284	4 988 284
Utrzymanie porządku i czystości	1 778 454	1 778 454
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 404 498</i>	<i>1 404 498</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	1 240 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	160 000
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>40 000</i>	<i>40 000</i>
Dzień Ziemi i inne	40 000	40 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	97 500	97 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 400	1 204 400
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>674 400</i>	<i>674 400</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>
Tereny zielone	1 542 435	1 542 435
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>285 000</i>	<i>285 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>321 500</i>	<i>321 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>932 000</i>	<i>932 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 935</i>	<i>3 935</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	462 995	462 995
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>400 700</i>	<i>400 700</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>45 795</i>	<i>45 795</i>
EDUKACJA	141 489 392	18 538 233

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	135 215 837	17 654 355
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 605 772	10 556 160
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 049 612	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 556 160	10 556 160
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 907 039	197 709
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 709 330	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 709	197 709
Prowadzenie szkół podstawowych	46 155 760	1 674 694
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 481 066	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 674 694	1 674 694
Prowadzenie gimnazjów	15 814 221	567 995
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 246 226	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	567 995	567 995
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 289 849	102 144
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 187 705	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	102 144	102 144
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 793 420	
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 243 900	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 846 033	1 682 550
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	196 954	
Dowożenie uczniów do szkół	650 000	650 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 674 606	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 330	190 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 798 953	2 033 103
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 765 850	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 033 103	2 033 103
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 273 555	883 878
Zarządzanie finansami oświaty	4 048 756	60 000
Zarządzanie finansami oświaty	4 048 756	60 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 680	6 680
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	755 961	167 185
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	390 145	
Nagrody dla nauczycieli	150 013	150 013
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 000	4 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	325 000	185 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	593 000	311 000
Stypendia za wyniki w nauce	117 000	
Stypendia socjalne	311 000	311 000
Dożywianie uczniów	165 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 053 416	10 726 769
Programy zdrowotne	1 896 396	1 881 396
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	1 881 396
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	1 881 396
Pomoc społeczna	9 423 418	354 500
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 549 732	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 860	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 860	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 024 098	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 799 283	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	103 085	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	388 300	354 500
Dożywianie	542 060	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	195 760	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 733 602	8 490 873
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 172 329</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 238 010</i>	<i>7 238 010</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 203 863</i>	<i>1 203 863</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>119 400</i>	<i>49 000</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 586 897	9 586 897
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 500 047	1 500 047
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 500 047</i>	<i>1 500 047</i>
Działalność kulturalna	8 078 850	8 078 850
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 400 000</i>	<i>4 400 000</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000	4 400 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 678 850</i>	<i>3 678 850</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 070 493	6 070 493
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 057 500	1 057 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 057 500</i>	<i>1 057 500</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 012 993	5 012 993
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>517 300</i>	<i>517 300</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 317 060</i>	<i>1 317 060</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 058 633</i>	<i>3 058 633</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 058 633	3 058 633
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	575 553	575 553
Promocja miasta	575 553	575 553
<i>Promocja krajowa</i>	<i>424 552</i>	<i>424 552</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 000	40 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	109 867	109 867
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	274 685	274 685
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
Wymiana młodzieży	63 000	63 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
Dekoracja miasta	22 001	22 001
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 654 163	30 654 163
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 661 363	29 661 363
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>24 081 680</i>	<i>24 081 680</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 953 780	23 953 780
Wydatki na rzecz pracownika	127 900	127 900
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 579 683	5 579 683
Remonty bieżące w budynkach	453 000	453 000
Utrzymanie Urzędu	1 993 769	1 993 769
Obsługa informatyczna	1 408 215	1 408 215
Obsługa teletechniczna	201 000	201 000
Obsługa prawna	239 000	239 000
Obsługa kancelaryjna	850 000	850 000
Obsługa medialna	100 000	100 000
Ochrona osób i mienia	334 699	334 699
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	992 800	992 800
<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>237 800</i>	<i>237 800</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	540 304	540 304
Zadania z zakresu polityki finansowej	100 000	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>440 304</i>	<i>440 304</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>440 304</i>	<i>440 304</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	33 860 061
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 171 573
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 171 573</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	844 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 464 698
Przebudowa ul. Arciszewskiego	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	449 412
Budowa ul. Mendelejewa	50 000
Budowa ul. Newtona	50 000
Budowa ul. Świętochowskiego	99 877
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	100 000
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	100 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	100 000
Budowa ul. Kopalnianej	3 663 463
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	360 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 140 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 487 900
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 487 900</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	5 487 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 335
<i>Tereny zielone</i>	<i>340 335</i>
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz.II"	300 335
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	25 000
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	15 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>10 000</i>
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	10 000
EDUKACJA	15 450 253
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 450 253</i>
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	10 000 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Łazurowej	3 000 000
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzystów 18"	450 253
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 400 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 400 000</i>
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	3 000 000
Budowa żłobka na Chrzanowie	400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	254 268 953	100,0%
1. Dochody bieżące	55 728 962	21,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 206 242	61,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	1,5%
• Dochody z mienia	16 985 500	30,5%
• Pozostałe dochody	3 705 220	6,6%
2. Dochody majątkowe	1 050 000	0,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	980 000	93,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	6,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	197 489 991	77,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	254 268 953	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 728 962	21,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 206 242	61,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	29 800 000	87,1%
• podatek rolny	76 200	0,2%
• podatek leśny	42	0,0%
• podatek od środków transportowych	4 100 000	12,0%
• opłata targowa	230 000	0,7%
Podatek od nieruchomości	29 800 000	87,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	14 000 000	47,0%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	13 999 999,84	
przypis	11 358 723,15	
stopień ściegłości	96,50%	
spodziewane zaległe wpływy	638 832,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	2 400 000,00	
razem przypis na 2015 r.	11 358 723,15	
powierzchnia mieszkalna x stawka	576 856,10	
powierzchnia mieszkalna	779 535	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	6 972 483,12	
powierzchnia na działalność	302 757	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	29 110,30	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 220	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	574 824,21	
powierzchnia pozostałych budynków	74 363	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	618 298,28	
wartość budowli	30 914 914	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	907 182,77	
grunty pod działalność	1 019 306	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	172 368,00	
grunty pod jeziorami	37 800	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	1 507 600,37	
grunty pozostałe	3 277 392	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	15 800 000	53,0%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	15 799 999,82	
przypis	9 665 063,98	
stopień ściegłości	93,50%	
spodziewane zaległe wpływy	3 763 165,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	3 000 000,00	
razem przypis na 2015 r.	9 665 063,98	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 713 641,75	
powierzchnia mieszkalna	2 315 732	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	2 942 365,08	
powierzchnia na działalność	127 762	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	20 823,85	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	4 450	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	3 116 600,42	
powierzchnia pozostałych budynków	403 182	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	88 623,35	
wartość budowli	4 431 167	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	208 295,26	
grunty pod działalność	234 040	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 574 714,29	
grunty pozostałe	3 423 292	
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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	76 200	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	55 875,45	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	20 324,67	
• od osób prawnych		1 200 1,6%
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 200,00	
powierzchnia ha fizycznych	1,91	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	638,21	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych		75 000 98,4%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	55 875,45	
powierzchnia ha przeliczeniowych	308,97	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	87,00%	
spodziewane zaległe wpływy	14 633,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	19 124,68	
powierzchnia ha fizycznych	34,18	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	87,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek leśny	42	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
• od osób fizycznych		42 100,0%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	41,62	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	1,00	
stawka	41,55	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).		
Podatek od środków transportowych	4 100 000	12,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych		3 700 000 90,2%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 700 000,00	
przypis	3 700 000,00	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych		400 000 9,8%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	400 000,00	
przypis	274 000,00	
stopień ściągłości	88,00%	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy	158 880,00	
<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 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oплата targowa	230 000	0,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	1,5%
w tym:		
Oplaty adiacenckie	207 000	24,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 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	30,0%
<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>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	375 000	45,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	375 000,00	
• prowadzenia robót	145 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	100 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00	
	30 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 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) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego 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	16 985 500	30,5%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	13 300 000	78,3%
<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.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 19 000 000,00	70% 13 300 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 685 500	21,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz wzrost dochodów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne w związku z zakończeniem inwestycji i		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
oddaniem do użytku nowych budynków komunalnych.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	100% 750 000,00 750 000,00 7 961	70% 525 000 14,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	3 400 000,00 3 400 000,00 169 962	2 380 000 64,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	1 115 000,00 1 115 000,00	780 500 21,2%
- 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	230 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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. Uchwała Nr LXI/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.). 4. 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.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	3 705 220	6,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 688 120	45,6%
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat	35 000	2,1%
w tym: • zwrot kosztów upomnień	35 000,00	
Opłaty za przedszkole	1 653 120	97,9%
Wpływy z usług	993 000	26,8%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe w tym:	773 000 220 000	77,8% 22,2%
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	220 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	125 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	14,3%
Pozostałe odsetki	380 000	10,3%
Wpływy z różnych dochodów	115 000	3,1%
w tym: • dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • rozliczenia z lat ubiegłych	100 000,00 10 000,00 5 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 050 000	0,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 050 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	980 000 70 000	93,3% 6,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	980 000	93,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	980 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 400 000,00	70% 980 000
Adres nieruchomości 1 ul. Dywizjonu 303/Powstańców Śląskich, dz. 14/3 z obrębów 6-08-04 i 1/3 z 6-11-04 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 400 000,00 1 422	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	6,7%
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	197 489 991	77,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	56 778 962	1	WYDATKI BIEŻĄCE	220 408 892
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	34 206 242	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	4 537 220	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	-1 573 923
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	18 035 500			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	197 489 991	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 860 061
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	42 770 028			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 982 501			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	20 334 450			
2.4	Środki wyrównawcze	119 403 012			
3	SUMA WPŁYWÓW	254 268 953	3	SUMA WYDATKÓW	254 268 953

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 518 000
Drogi i mosty - program 2	1 518 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 408 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 238 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	496 130
- długość ogółem (km)	58
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	5 500,00 988 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	28 000,00 688 000
- bitumicznych (m ²)	5 500,00 300 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	17 000,00 120 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00 20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
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>	
prace naprawcze nawierzchni dróg utwardzonych i nieutwardzonych (m ²)	28 000 170 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
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>	
konserwacja latarni ulicznych	30 000
opłaty za energię elektryczną	20 000
<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	60 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 932 390
Gospodarka przestrzenna - program 2	64 402
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	64 402
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	59 402
<u>Kalkulacja:</u> sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	59 402
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 362 688
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 158 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	194
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	105
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	13
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	78 418
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 148 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	550 000
- sprzętanie	300 000
- odprowadzanie ścieków	200 000
- przeglądy techniczne i kominiarskie	50 000
zakup energii	290 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 000
podatek od nieruchomości	100 000
podatek od towarów i usług VAT	58 900
koszty postępowania sądowego	29 100
kary i odszkodowania	10 000
zakup materiałów (zakup środków do utrzymania czystości)	10 000
<u>Dysponent 2:</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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	581 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	330 000
remonty 4 szt. pustostanów	150 000
dokumentacja techniczna	30 000
awarie	50 000
nadzór budowlany	21 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	323 688
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1
w tym liczba mieszkań	76
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	323 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	160 000
zaliczka eksploatacyjna	74 170

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odprowadzanie ścieków	52 100
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
zaliczka remontowa	7 178
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	240
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	300 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	280 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	
- na rzecz osób fizycznych	150 000
- na rzecz osób prawnych	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	100 000
koszty postępowania sądowego	110 000
	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	47 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 100
<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	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	4 000
opłaty notarialne	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 600
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	
podatek od towarów i usług VAT	2 500
	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	35 000
<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	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
	15 000
<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. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 458 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	221 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	5
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże): gastronomiczne, handlowe, usługowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	
podatek od towarów i usług (VAT)	178 000
zakup usług (odprowadzanie ścieków)	25 000
	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 237 200
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 075 700
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	760 000
opłaty (ubezpieczenie nieruchomości, opłaty notarialne)	70 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	70 000
przygotowanie dokumentów, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego	60 000
remonty i konserwacje: m.in. budynki i obiekty na Forcie Bema oraz przy ul. Sobczaka, fontanna	50 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	30 000
zakup usług	25 000
- przeglądy techniczne	15 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	161 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	160 000
operaty szacunkowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 988 284
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 778 454
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 404 498
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	550 000
odśnieżanie chodników	280 000
mechaniczne posypywanie solą	200 000
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	110 000
zbieranie i wywóz błota i przyzmi śniegowych	78 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 248
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 320
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 050
deratyzacja (tereny komunalne)	841
usuwanie graffiti	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	189 745
zakup koszy na śmieci	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 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	40 000
Dzień Ziemi i inne	40 000
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, bylin, pnączy) obsługa akcji	30 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006	
<i>Kalkulacja:</i> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	97 500
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 898
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - wykonanie i dostarczenie domków dla kotów wolno bytujących	89 250 2 483 200 130 50 25 10 10 5 8 250
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 204 400
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	674 400
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	603 100
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	8 11 18 17
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	550 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska opłata za odprowadzenie wód popłucznych na rzecz MPWiK	405 000 104 000 34 000 6 000 1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	53 100
<i>Kalkulacja:</i> zużycie energii utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych podatek od towarów i usług VAT opłaty za pobór wody	26 600 20 000 5 500 1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	71 300
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i> <i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	0,4 7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	71 300
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	40 000
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie parkingów przy ul. Olawskiej, czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz eksploatacja kanału deszczowego w ul. Narwik	20 000
opłata za energię elektryczną	6 000
utrzymanie sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Bemowo	5 000
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK	300
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	530 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	70 000
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	37 700
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	7
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> remont Fosy Suchej i Wału Piechoty na Forcie Bema wraz z dokumentacją kosztorysową	90 000
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 Groty - wylot kolektora, Kanał Lipkowski, Glinianka Sznajdra)	90 000
konserwacja Fosi Bema	80 000
dokumentacja projektowo - kosztorysowa, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	77 000
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	70 000
konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	40 000
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)	35 000
konserwacja przepompowni	22 000
opłata za zrzut wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	20 000
dostawa energii elektrycznej	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	1 542 435
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	285 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	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 wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	321 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	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
projekt Ukwiecone Stare Bemowo (rondo plk. B. Adameckiego)	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	932 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	5
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	48,7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	414 151
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod parkami stanowiących własność Skarbu Państwa	338 849
sprzątanie parków	111 000
nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach	30 000
remont ławek parkowych	20 000
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	8 000
projekt Pachnące różane zakątki w bemowskim parku	8 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 935
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	462 995
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	400 700
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 5 liczba siłowni plenerowych (szt.) 13 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> ochrona placów zabaw 232 664 konserwacja urządzeń zabawowych 67 182 naprawy urządzeń zabawowych 46 134 okresowe przeglądy placów zabaw 22 820 energia elektryczna i woda 15 000 wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy) 10 000 zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 5 000 odprowadzenie ścieków 1 200 huśtawka dla małych dzieci (poniżej 3 lat) na placu zabaw w Parku Górczewska 700	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 500 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> serwis rowerów 10 000 zakup sprzętu fotograficznego niezbędnego do dokumentacji legalności handlu obwoźnego 5 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	45 795
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> projekt Budki dla ptaków - EKO MIASTO 22 645 zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach 19 000 projekt Forty niepsiekupne 2 250 zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 1 000 projekt Tawnyk wolny od psich kup - psia stacja 900	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	141 489 392
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	135 215 837
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 605 772
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 049 612
<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	2 957
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	275,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	241,1
wynagrodzenia i pochodne	22 556 734
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 589 466
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 657 526
- pochodne od wynagrodzeń	3 309 742
Zakup energii	1 723 348
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 423
Zakup materiałów i wyposażenia	913 851
Zakup usług pozostałych	702 085
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	172 788
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 956
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 426
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 935
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 268
Zakup usług zdrowotnych	37 130
Szkolenia pracowników	27 660
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 408
Wyjazdy służbowe krajowe	8 100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 556 160
<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	1 385
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 907 039
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 709 330
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	401
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	1 822 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 355
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 891
- pochodne od wynagrodzeń	281 834
Zakup energii	494 765
Zakup materiałów i wyposażenia	129 145
Zakup usług pozostałych	96 236
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 709
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 041
Zakup usług zdrowotnych	7 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050
Szkolenia pracowników	3 854
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900
Wyjazdy służbowe krajowe	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 709
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	37
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	46 155 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 481 066
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	7 346
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	647,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	235,9
wynagrodzenia i pochodne	39 313 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 078 408
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 099 601
- pochodne od wynagrodzeń	6 135 061
Zakup energii	2 059 970
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843 976
Zakup materiałów i wyposażenia	438 440
Zakup usług pozostałych	338 910
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 120
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 640
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 130
Zakup usług zdrowotnych	39 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 810
Szkolenia pracowników	20 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 674 694
<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	420
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 814 221
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 246 226
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 790
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,0
wynagrodzenia i pochodne	12 983 192
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890 627
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 018 102
- pochodne od wynagrodzeń	2 074 463
Zakup energii	1 139 140
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 403
Zakup materiałów i wyposażenia	172 100
Zakup usług pozostałych	163 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 385
Zakup usług zdrowotnych	16 300
Szkolenia pracowników	7 513
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	567 995
<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	156
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 289 849
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 187 705
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	381
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	2 567 023
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 024
- pochodne od wynagrodzeń	410 230
Zakup energii	326 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 629
Zakup materiałów i wyposażenia	66 500
Zakup usług pozostałych	59 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 805
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	102 144
<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	30
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 793 420
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	2 485 628
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 930
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 689
- pochodne od wynagrodzeń	396 009
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 708
Zakup usług pozostałych	65 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100
Zakup energii	44 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 584
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 600
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 243 900
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	10 229 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834 062
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	799 418
- pochodne od wynagrodzeń	1 595 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 324
Zakup energii	178 230
Zakup materiałów i wyposażenia	120 020

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 200
Zakup usług pozostałych	34 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 411
Zakup usług zdrowotnych	9 230
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120
Szkolenia pracowników	3 645
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 846 033
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
	1 163 483
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	373 370
remonty w przedszkolach	331 439
remonty w gimnazjach	161 115
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	88 300
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	77 700
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000
remonty w świetlicach szkolnych	38 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	27 672
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
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	2 887
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	
	1 682 550
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	881 000
remonty w przedszkolach	481 000
remonty w gimnazjach	305 000
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 550
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	196 954
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	196 954
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	650 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	105
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 674 606
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	73,8
wynagrodzenia i pochodne	2 052 589
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 292
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 784
- pochodne od wynagrodzeń	284 513
Zakup materiałów i wyposażenia	252 800
Zakup energii	183 510
Zakup usług pozostałych	79 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 597
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 020
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700
Zakup usług zdrowotnych	7 460
Szkolenia pracowników	7 430
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	239 330
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
	49 330
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	46 330
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 754
- pochodne od wynagrodzeń	7 576

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	190 000
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	45
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	190 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	7 798 953
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 765 850
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	639 929
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	507 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 031
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 085
- pochodne od wynagrodzeń	70 344
Zakup energii	51 561
Zakup materiałów i wyposażenia	27 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 599
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 886
Zakup usług pozostałych	6 059
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880
Szkolenia pracowników	313
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	266
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243
Zakup usług zdrowotnych	154
Klasyfikacja: rozdział: 80150	5 125 921
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	4 481 101
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 008
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	347 718
- pochodne od wynagrodzeń	690 375
Zakup energii	270 543
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 116
Zakup materiałów i wyposażenia	59 317
Zakup usług pozostałych	50 063
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 507
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 671
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 237
Szkolenia pracowników	2 786
Zakup usług zdrowotnych	1 450
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 033 103
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 273 555
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 048 756
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 988 756
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	3 374 657
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 892
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 931
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	509 834
Zakup usług pozostałych	300 300
Zakup materiałów i wyposażenia	117 000
Szkolenia pracowników	95 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 199
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
Zakup usług zdrowotnych	2 800
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	3 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	57 000
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 680
<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	6 680
- wynagrodzenia bezosobowe	6 480
- pochodne od wynagrodzeń	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	755 961
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	588 776
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	167 185
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	390 145
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	383 030
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	343
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 115
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	150 013
<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)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	4 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej oraz rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	325 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	140 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	60 000
Zakup środków żywności	15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	185 000
- wynagrodzenia bezosobowe	176 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	593 000
Stypendia za wyniki w nauce	117 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	117 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	311 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	276 000
Inne formy pomocy dla uczniów	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	165 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	100 000
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 053 416
Programy zdrowotne - program 1	1 896 396
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 896 396
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 881 396
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wyjazdy profilaktyczne, organizację wypoczynku	1 235 096
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	150 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (zajęcia edukacyjno-warsztatowe, liczba programów - 18, liczba uczestników - 7.000)	130 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Rodzinna majówka na Bemowie" - 900 osób, Piknik Profilaktyczny "Wakacje tuż tuż" - 900 osób, Piknik Profilaktyczny "Pożegnanie lata" - 900 osób, Piknik Rodzinny "Bemowo z Aniolami" - 900 osób, "Gwiazdka dla każdej rodziny" - 600 osób)	130 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.000)	70 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	25 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Nie piję, nie palę, nie ćpam" i inne kampanie, liczba uczestników - 1.000)	20 000
koszty sądowe	10 000
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki uzależnień	6 000
kontrola realizowanych programów	4 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 300
<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 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	9 423 418
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 549 732
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent 1:</i> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	970 132
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
średnie zatrudnienie (etaty)	7,5
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	755 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 464
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277
- pochodne od wynagrodzeń	110 900
inne wydatki :	214 491
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780
zakup usług pozostałych	33 725
szkolenia pracowników	30 657
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 310
wyjazdy służbowe	11 220
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567
zakup usług remontowych	1 241
różne opłaty i składki	1 109
zakup usług zdrowotnych	952
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	579 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	534 600
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	534 600
zadania zlecone	45 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	45 000
<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.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 860

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 860
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla bezrobotnych w tym "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy", "Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy", "Prowadzenie wsparcia dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym"	3 900
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 16 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 166 - 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 2015 r., poz. 149).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 024 098
<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 - 1.190 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 713 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 024 098
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 59	
wynagrodzenia i pochodne 4 298 845 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 370 214 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 245 000 - wynagrodzenia bezosobowe 42 000 - pochodne od wynagrodzeń 641 631	
inne wydatki: 725 253 zakup usług pozostałych 225 600 zakup materiałów i wyposażenia 144 064 zakup energii 100 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 459 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56 100 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 32 300 szkolenia pracowników 30 000 wyżady służbowe krajowe 28 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000 zakup usług remontowych 15 000 zakup usług zdrowotnych 5 060 różne opłaty i składki 2 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 670	
<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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 799 283
<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 dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10, zapewniający dzienną opiekę niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 49 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 2 574 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 21,6	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 275 708 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 015 906 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 153 - wynagrodzenia bezosobowe 12 000 - pochodne od wynagrodzeń 185 649	
inne wydatki: 237 975 zakup materiałów i wyposażenia 49 571 zakup usług pozostałych 49 137 zakup energii 36 000 zakup usług remontowych 27 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 889	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650
zakup środków żywności	6 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 988
zakup usług zdrowotnych	1 440
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
zadania zlecone	285 600
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 190
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	285 600
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	221 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 202
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 679
- pochodne od wynagrodzeń	33 789
inne wydatki:	63 930
zakup usług pozostałych	19 614
zakup materiałów i wyposażenia	10 310
zakup energii	10 000
zakup środków żywności	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265
zakup usług remontowych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662
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	103 085
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"	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	103 085
Klasyfikacja: rozdział: 85206	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	99 817
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 563
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441
- pochodne od wynagrodzeń	15 813
inne wydatki:	3 268
zakup materiałów i wyposażenia	1 568
podróże służbowe krajowe	1 200
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 2013 r. poz. 135 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	388 300
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	33 800
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295	
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	13 400
"Bemowo seniorom" - 70 osób	8 400
Spotkanie sportowo-integracyjne dla osób niepełnosprawnych - 100 osób	4 400
"Odpowiedzialne rodzicielstwo - pogodne dzieciństwo"	600
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	10 000
"Świat dookoła nas uczy, bawi, edukuje" wycieczka dla rodzin	5 000
Gwiazdka dla rodzin	5 000
działalność wolontariatu	5 400
prowadzenie grup wsparcia ("Odnajdujemy się - 2 edycja" - 14 osób)	5 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	354 500
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395	
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka dla niepełnosprawnych dzieci, w tym niewidomych i niedowidzących i ich opiekunów - 1200 osób, piknik emeryta - 300 osób, spotkanie integracyjne pracowników socjalnych - 100 osób, spotkanie integracyjne wolontariuszy - 60 osób, spotkanie opłatkowe bemowskich seniorów - 70 osób; organizacja kursów i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora - 1.300 osób)	309 500
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i	45 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym	
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	542 060
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	195 760
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	195 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	89 258
- liczba osób objętych programem	45
- średnia wartość posiłku	11,01
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	40 342
- liczba osób objętych programem	87
- średnia wartość posiłku	4,98
- średni okres dożywiania (dni)	93
zasiłki celowe na zakup żywności	66 160
<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. 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
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	346 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	50 000
- liczba osób objętych programem	32
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	140
opłaty za szkolne obiady:	96 300
- liczba osób objętych programem	66
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	208
zasiłki celowe na zakup żywności	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 733 602
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 172 329
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	710 019
<u>Kalkulacja:</u> zasiłków celowe :	598 419
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,17 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	100 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 232,55 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	100 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 141,73 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	90 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 420,10 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	50 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	40 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 116,30 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	32 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 123,05 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	32 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	30 000
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 909,08 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 52,17 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 438 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	25 000
- inne: naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	15 300
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 714,20 zł, liczba świadczeń - 14, liczba	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 12 osób	
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 105,44 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	8 119
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 55,50 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	4 000
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 420,30 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 52 osób	66 600
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.090,91 zł, liczba świadczeń - 11	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	462 310
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 526,53 zł, liczba świadczeń - 878, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	462 310
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 238 010
<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	7 238 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 930 672
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.864, liczba świadczeniobiorców - 1.072 osoby	1 968 192
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.452, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	1 887 600
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 160
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 720
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445 zł, liczba świadczeń - 2.688, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	1 196 160
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,97 zł, liczba świadczeń - 7.175, liczba świadczeniobiorców - 598 osób	695 854
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	374 324
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	111 744
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	79 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 792, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	63 360
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	30 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 372, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	29 760
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 760
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 358,11 zł, liczba świadczeń - 1.776, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	636 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 000
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 203 863
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 500
- w tym pozytywnych	1 450
Liczba gospodarstw domowych	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 203 863
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 568, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	142 176
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 340 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	91 373
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 1.173, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	264 128
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 2.882, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	619 749
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 72, liczba	20 345

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 10 osób inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 245 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 35 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	66 092
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	119 400
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - średnia wartość zasiłku 117 zł, liczba świadczeń 418, liczba świadczeniobiorców 34 osoby zadania własne: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 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.)	57 400 8 400 6 394 2 006 49 000 62 000 62 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 586 897
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 500 047
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 500 047
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 500 047
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	150 150 40
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 244 660
<i>Edukacja kulturalna:</i> projekty dla uczniów i nauczycieli szkół, warsztatowe zajęcia edukacyjne, warsztaty, koncerty i programy artystyczne w ramach akcji "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.	134 000
<i>Konkursy i przeglądy:</i> organizacja otwartych konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przeglądy amatorskich zespołów artystycznych, festiwale amatorskiej twórczości lokalnej	55 000
<i>Imprezy artystyczne:</i> 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 wydarzeń o zasięgu lokalnym i ogólnowarszawskim (pikniki, festiwale, festyny)	995 660
<i>Patriotyczne:</i> upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, w tym: uroczystości, koncerty, wystawy, pikniki, programy poetycko muzyczne, lekcje historyczne	60 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000
realizacja przedsięwzięcia pn, "Poznaj Bemowo z przewodnikiem"	3 700
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 687
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> Czytelnia wśród kwiatów - przyjazny skwer z zielenią i biblioteką plenerową	1 687
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 078 850
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 400 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 400 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130
rodzaj zajęć - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediów, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, druty, szydełkorysunek, malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, flet, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, Retro ArtBem, chór dziecięcy joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, korektywa, szachy, młodzieżowa akademia liderów	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 600
- dzieci	1 100
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
Prezentacja 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, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, radio JAZZ FM	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 678 850
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	6

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10
liczba pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	100
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
<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	8 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000
<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)	5 000
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 2013 r. poz. 1399)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 070 493
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 057 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 057 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	1 057 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 057 500
koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40, Skweru Sportów Miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22g, Flow Park w Parku Górczewska, ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska	1 020 000
nadzór obiektu sportowo-rekreacyjnego usytuowanego przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska	27 500
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	5 012 993
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	517 300
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	517 300
<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, turnieje piłki siatkowej plażowej, gwiazdkowy turniej piłki nożnej dla dzieci i dorosłych, Spartakiada Przedszkolaków, Bemowski Bieg Przyjaźni, zawody triathlonowe dla dzieci	388 800
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: 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	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000
obsługa sędziowska i pielęgnarska	32 500
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 317 060
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	1 002 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych, w tym m.in. szkolenia z zakresu piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, pływania, ringo, tańca, sztuk walki, sportów zimowych	320 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	278 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	128 000
"Od zabawy do sportu"	150 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	160 976
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców na terenie obiektów sportowych Skate Park, Flow Park, Lodowisko, Skwer Sportów Miejskich, w tym m.in. doszkalające jazdy na łyżwach, zajęcia samoobrony dla pań i panów, zajęcia zumbi i pilatesu, zajęcia tenisa stołowego, tenisa ziemnego, parkour, bike polo, piłki siatkowej plażowej, nordic walking	80 000
projekt "Darmowe zajęcia dla mieszkańców"	9 564
projekt "Joga dla wszystkich w bemowskich parkach"	3 520
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	315 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	315 000
zajęcia prozdrowotne m.in. "Zdrowe Bemowo"	315 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	120 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	86 000
<u>Kalkulacja:</u> rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, wyjazdy rekreacyjne, imprezy integracyjno-sportowe, zajęcia hipoterapii, pływania, dogoterapii, zajęcia taneczne i zajęcia siłowe	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup upominków dla uczestników przedsięwzięć	3 000
zakup usług w zakresie organizacji przedsięwzięć	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	34 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacja na realizację zadania: sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	20 000
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym na basenie	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 058 633
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 058 633
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia, ul. Olawska 3a - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11	3 058 633
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	575 553
Promocja miasta - program 1	575 553
Promocja krajowa - zadanie 1	424 552
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 000
<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 Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja stoisk promocyjnych podczas różnego rodzaju przedsięwzięć, imprez, wystaw, spotkań	35 000
całoroczne utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	109 867
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur	59 775
pozostałe wydawnictwa (broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	50 092
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	274 685
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	184 685
publikacje reklamowe w mediach	60 000
wykonanie wyposażenia stoisk promocyjnych z logo dzielnicy na stoiska promocyjne (namioty, stoliki, fotobudka) oraz imprezy plenerowe (leżaki)	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> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry, na polsko-węgierskie kolonie, w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)	31 500
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo i z partnerskiej dzielnicy 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 Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą	
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	3000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	63 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Węgry	
wizyty delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer na Bemowie	50 000
wyjazdy delegacji polskiej z Dzielnicy Bemowo na Węgry do partnerskiej Dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	13 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą	
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 001
<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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
iluminacje	18 318
dekoracje okolicznościowe	2 000
podatek od towarów i usług VAT	1 683

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 654 163
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 661 363
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 081 680
Fundusz wynagrodzeń	23 953 780
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	255
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 731 257
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 731 257
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 425 554
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 410 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 895 703
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	216 990
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	216 990
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 369
- pochodne od wynagrodzeń	35 621
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 533
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	5 383
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	150
wynagrodzenia i pochodne	150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125
- pochodne od wynagrodzeń	25
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	127 900
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	91 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	51 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
dopłaty do studiów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	36 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	32 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 579 683
Remonty bieżące w budynkach	453 000
<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, budynku i terenu wokół ratusza)	380 000
zakup materiałów do remontów	43 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
Utrzymanie Urzędu	1 993 769
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 680 719
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	520 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, mycie samochodów	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, wykonywanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych i biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup biletów komunikacji miejskiej	406 219 146 000 55 000 35 500 18 000
<i>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>	250 300
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność Centrum Dialogu Obywatelskiego zakup energii zakup usług pozostałych (sprzątanie siedziby Centrum Dialogu Obywatelskiego)	177 300 38 000 35 000
<i>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	60 300
<i>Kalkulacja:</i> obsługa interesantów	60 300
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 450
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 450
Obsługa informatyczna	1 408 215
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe) zakup usług pozostałych (utrzymanie i modyfikacja systemów informatycznych, czyszczenie sprzętu informatycznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej) podatek od towarów i usług (VAT) obsługa informatyczna opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja systemu zabezpieczeń pomieszczeń teletechnicznych)	801 776 393 226 90 360 59 530 42 435 20 888
Obsługa teletechniczna	201 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali i infrastruktury telefonicznej, naprawa aparatów stacjonarnych i komórkowych) zakup usług pozostałych (migracja do telefonii VoIP, czyszczenie sprzętu telefonicznego, utrzymanie centrali i infrastruktury telefonicznej) zakup telefonów komórkowych	107 892 40 000 23 709 11 935 10 167 7 297
Obsługa prawna	239 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna koszty sądowe podatek od towarów i usług VAT różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	199 000 25 000 14 000 1 000
Obsługa kancelaryjna	850 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	850 000
Obsługa medialna	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej, obsługa fotograficzna i filmowa wydarzeń odbywających się na terenie Dzielnicy Bemowo	100 000
Ochrona osób i mienia	334 699
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	245 699

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,	37 000
konserwacja sygnalizacji alarmu, konserwacja drzwi p.poż)	
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<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	992 800
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	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	237 800
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	214 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
przewodzenie konsultacji społecznych (na temat funkcjonowania obiektów sportowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, parków miejskich, formularze ankietowe, ogłoszenia o wynikach konsultacji)	127 200
publikacje prasowe	57 600
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	23 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	23 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	540 304
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	100 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 000
<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	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	440 304
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	440 304
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	215 250
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatków	215 250
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	225 054
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja bazy podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości	144 954
inkaso opłaty targowej	58 000
inkaso opłaty skarbowej	22 000
koszty postępowania komorniczego	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	37
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	33 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		
	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
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	16,5
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549
LĄD 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.	200
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	%	15,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	47,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	26
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	7 961
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	145
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.	2 754
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	24,6
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.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0
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.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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.	25
średnia kwota odszkodowania	zł	3 200
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	300
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	435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 851
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	435
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	368
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.	330
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	50
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
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.	47
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 898
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	230
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 742
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	44 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	500 950
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	765 638 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	1 595 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 312
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 22 261
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	9 159 12,7
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 653 12 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 851
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 117 17 19 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 343
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.	6 648
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	4 240
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.	8 912
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 655
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.	8 528
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	5 596
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	2 793 420
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 700
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	1 249 322
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 905
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,8
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	%	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	215
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	916
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 190

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia 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		
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	802 3 335
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		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	2 992 35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
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		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,4 4 032 861
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	54
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	1,1 70
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	146
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.	1 124
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	40
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.	4
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"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	227 259
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	520
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0
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		
kwota stypendium na ucznia	os. zł	743 157
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	500 160
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	144
Dożywianie uczniów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z żywienia średni koszt posiłku	os. zł	145 6,3
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szł. zł/os.	300 0 7 110 4 000 18 190
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	zł zł os. os. szł osoby zł	20 11 250 20 6 000 3 000 162
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	111 152
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 480 83 2 026
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szł. os. zł/szt. % %	15 80 3 22 491 86,3 5,3
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szł. etaty	12 490 2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby zł %	1 670 4 850 45 000 0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os. os.	132 380

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
	os.	98
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	185
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	158
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	45,0
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
	etat	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
	os.	245
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 824
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	84,6
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
	szt.	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
	os.	22 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9
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.	8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	264 375
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	63,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 496
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
	zł	7 526
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	68,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	175
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
	szt.	70
średni koszt imprezy	zł	6 238
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> 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	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	20
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> 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	%	67,2
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<i>Cel:</i> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<i>Mierniki:</i> 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	zł/os.	788
Współpraca regionalna		
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	5
Współpraca międzynarodowa		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej		
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	50 000
	zł	6 500
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji		
średni koszt oflagowania	zł	22 001
	zł	71
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 255,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os. %	200 0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	502
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,5
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	166 147 7 819
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	35
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	116 42,5
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	41
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	600 105
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	42 500
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	10 5
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,7
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.	6,4
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	15 900
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	50
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 podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	22,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 860 061
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 171 573
Drogi i mosty	9 171 573
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	844 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Waldorffa (o długości 440 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości 580 m). W 2016 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i budowę odcinka drogi od ul. Obrońców Tobruku do ul. Waldorffa.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 464 698
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy o długości 1.300 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2016 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Arciszewskiego	750 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Galileusza o długości 181 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Leibniza	449 412
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Einsteina o długości 218 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mendelejewa	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Galileusza o długości 248 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Newtona	50 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Galileusza o długości 248 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Świętochowskiego	99 877
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szobera do Parku Górczewska o długości 415 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od pawilonu handlowego do ul. Raginisa o długości 357 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od Parku Górczewska do ul. Człuchowskiej o długości 595 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Drogomińskiej do ul. Muszlowej o długości 255 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kopalnianej	3 663 463
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 1.460 m oraz chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (włoty do ronda)	360 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę oraz budowę jezdni, chodników, włączeń w drogi boczne, zjazdów na posesje, progów zwalniających, przejazdu przez tory kolejowe, skrzyżowania ul. Babimojskiej z ul. Strońską, skrzyżowania ul. Strońskiej z ul. Marynin w kształcie ronda, wjazdu w ul. Dywizjonu 303, sygnalizacji świetlnej na ciągu 4 skrzyżowań ul. Dywizjonu 303, oświetlenia ulicznego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
oraz urządzenie zieleni. W 2016 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	123
Zakres zadania obejmuje zakup za symboliczną kwotę gruntu pod drogę oraz zakup naniesień wybudowanych na w/w gruncie w postaci drogi. W 2016 r. zaplanowano rozliczenie z developerem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 140 000
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich (o długości 290 m). W 2016 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 487 900
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 487 900
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	5 487 900
W ramach zadania wybudowano trzy budynki komunalne wielorodzinne (227 mieszkań), 8-oddziałowe przedszkole, drogi wewnętrzne, parkingi i plac zabaw dla dzieci. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy III etapu inwestycji - budynku nr 3. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 335
Tereny zielone	340 335
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	300 335
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni siłowni plenerowej, stworzenie "mini placu zabaw" - kącik malucha z drewnianą altanką ogrodową, urządzeniami zabawowymi oraz lampą oświetleniową zasilaną poprzez panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową. Planowane jest także namalowanie na chodniku gier: gra w klasy, plac geometryczny, inteligencja, tarcza do rzutek. Planowana jest budowa boiska żwirowego do bocce o wymiarach: 20 x 2,5 m wraz z niezbędnym sprzętem do gry oraz zakup przenośnego boiska do ringo i siatkówki wraz z wyposażeniem, sprzętu do badmintona. Planuje się także zakup i nasadzenie drzew iglastych (10 mniejszych choinek) z przeznaczeniem do przystrajania w czasie świąt. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	25 000
Zakres zadania obejmuje budowę 100 m ścieżek z nawierzchnią żwirową w miejsce błotnistych przejazdów. W ten sposób połączone zostaną furtki osiedla mieszkaniowego przy ul. Obróńców Tobruku, ul. Księcia Bolesława oraz placu zabaw z główną aleją wewnętrzną Fortu Bema. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	15 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż czterech hamaków w Parku Górczewska i czterech hamaków na Forcie Bema. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 000
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	10 000
Zakres zadania obejmuje budowę wieży dla jerzyków o wysokości około 4 - 6 metrów. Na szczycie wieży zamontowana zostanie drewniana budka, posiadająca komory mieszkalne dla jerzyków i innych ptaków. Komory będą posiadały otwory o różnej średnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	15 450 253
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 450 253
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 000 000
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 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	10 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego poprzez dobudowanie nowego skrzydła. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną 325 nowych miejsc dla uczniów. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Lazurowej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 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 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadystów 18"	450 253
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni na boiskach do koszykówki oraz piłki nożnej, wykonanie nowych linii na boisku wielofunkcyjnym (piłka ręczna) oraz bieżni prostej i okólnej. Dodatkowo wykonany zostanie murek zabezpieczający przed nawiewaniem piasku z placu zabaw i piaskownicy na boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc społeczna	3 400 000
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305	
Budowa żłobka na Chrzanowie	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305	