

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	47
E.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	104
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo w łącznej kwocie **405,6 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	405.590.857 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	319.521.487 zł
- wydatki majątkowe	86.069.370 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.097.624 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	8.657.309 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **64,7 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Bemowo planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Bemowo objęte budżetem	64.655.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	63.355.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	33.048.313 zł
- dochody z mienia	26.665.000 zł

- dochody majątkowe	1.300.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	1.200.000 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.097.624 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.806.871 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		319 521 487	86 069 370	405 590 857
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	0	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 568	0	551 568
600	Transport i łączność	7 843 851	27 194 050	35 037 901
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 059 488	0	5 059 488
710	Działalność usługowa	295 982	0	295 982
750	Administracja publiczna	41 723 160	14 000	41 737 160
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
801	Oświata i wychowanie	151 166 781	42 352 514	193 519 295
851	Ochrona zdrowia	1 792 905	0	1 792 905
852	Pomoc społeczna	12 373 039	21 047	12 394 086
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 060	0	573 060
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 773 103	500 000	17 273 103
855	Rodzina	61 136 463	6 650 000	67 786 463
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 640	37 836	2 027 476
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 470 750	5 500 000	15 970 750
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 365 593	133 850	1 499 443
926	Kultura fizyczna	6 401 600	3 666 073	10 067 673

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		319 521 487	86 069 370	405 590 857
I	Transport i komunikacja	6 093 836	27 194 050	33 287 886
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 063 350	0	5 063 350
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 657 801	171 686	5 829 487
V	Edukacja	174 314 195	42 852 514	217 166 709
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	74 925 779	6 671 047	81 596 826
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 470 765	5 500 000	15 970 765
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 401 600	3 666 073	10 067 673
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	922 340	0	922 340
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 563 093	14 000	35 577 093
XI	Finanse i różne rozliczenia	108 728	0	108 728

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

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, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 r.”.

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

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bemowo

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

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 524	8 975	1 451	119,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	949	870	-79	91,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 735	4 868	133	102,8
Gimnazja (rozdział 80110)	2 098	1 548	-550	73,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	411	404	-7	98,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 703	14 703	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 400	11 355	1 955	120,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 005	876	-129	87,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 708	8 096	388	105,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 700	1 920	-780	71,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	433	428	-5	98,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 151	15 151	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **173,4 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi 96,8 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bemowo w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	405.590.857 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	319.521.487 zł
- wydatki majątkowe	86.069.370 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.097.624 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	8.657.309 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	64.655.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	63.355.000 zł
- dochody majątkowe	1.300.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	64 655 000	405 590 857
DOCHODY BIEŻĄCE	63 355 000	55 355 500
DOCHODY WŁASNE	63 355 000	55 355 500
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	33 048 313
Podatek od nieruchomości	29 500 000	29 500 000
Podatek rolny	48 300	48 300
Podatek leśny	13	13
Podatek od środków transportowych	3 500 000	3 500 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	250 000	250 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000
Dochody z mienia	26 665 000	18 665 500
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 290 000	15 603 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 275 000	2 992 500
Pozostałe dochody	2 841 687	2 841 687
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	374 387	374 387
Wpływy z różnych dochodów	291 500	291 500
Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000
Wpływy z usług	1 795 800	1 795 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	910 000
DOCHODY WŁASNE	1 300 000	910 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 200 000	840 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 200 000	840 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		349 325 357

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	64 655 000	405 590 857
600	Transport i łączność	120 000	120 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 529 387	21 252 387
750	Administracja publiczna	567 500	455 000
755	Wymiar sprawiedliwości		3 504
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 148 313	34 148 313
758	Różne rozliczenia		280 886 830
801	Oświata i wychowanie	54 000	6 127 513
851	Ochrona zdrowia		7 130
852	Pomoc społeczna	234 800	1 713 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		60 875 280

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	405 590 857	245 066 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 521 487	159 058 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 957 215	62 980 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 633 430	30 937 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 323 785	32 042 987
		Dotacje na zadania bieżące	34 667 925	34 667 925
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 787 438	61 409 425
		Wydatki na programy finansowane z UE	108 909	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 069 370	86 008 370
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 568	551 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 568	551 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 568	551 568
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 568	551 568
		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	551 568	551 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 568	551 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 568	551 568
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 568	551 568

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	35 037 901	35 037 901
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 843 851	7 843 851
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 843 851	7 843 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 843 851	7 843 851
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 194 050	27 194 050
	60016	Drogi publiczne gminne	34 639 886	34 639 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 445 836	7 445 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 445 836	7 445 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 445 836	7 445 836
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 194 050	27 194 050
	60017	Drogi wewnętrzne	348 000	348 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	348 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	348 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 000	348 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	50 015	50 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 015	50 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 015	50 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 015	50 015
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 059 488	5 059 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 059 488	5 059 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 059 488	5 059 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 059 188	5 059 188
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 059 488	5 059 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 059 488	5 059 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 059 488	5 059 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 059 188	5 059 188
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	295 982	295 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 982	295 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 982	295 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400	21 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 582	274 582
		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	295 982	295 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 982	295 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 982	295 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400	21 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 582	274 582
		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	41 737 160	35 470 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 723 160	35 456 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 921 073	34 673 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 036 210	27 493 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 884 863	7 179 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 087	783 587
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 000	746 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 000	746 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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)	33 742 809	33 742 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 742 809	33 742 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 679 222	33 679 222
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 396 620	27 396 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 282 602	6 282 602
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 587	63 587
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	874 040	874 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 040	860 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 040	860 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 040	763 040
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 374 311	107 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 374 311	107 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 355 811	107 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 221	107 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	193 519 295	66 001 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 166 781	23 710 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 838 256	2 874 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 192 479	148 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 645 777	2 725 941
		Dotacje na zadania bieżące	20 835 687	20 835 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 929	
		Wydatki na programy finansowane z UE	108 909	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 352 514	42 291 514
	80101	Szkoły podstawowe	93 674 613	38 261 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 485 763	3 123 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 357 224	1 136 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 197 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 159 653	1 136 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 986 983	1 986 983
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 188 850	35 138 850
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 318 764	206 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 318 764	206 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 083 211	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 115 774	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 967 437	
		Dotacje na zadania bieżące	206 460	206 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	54 111 548	21 082 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 947 884	13 929 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 471 169	575 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 607 784	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 863 385	558 050
		Dotacje na zadania bieżące	13 354 594	13 354 594
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 163 664	7 152 664
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 688	147 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 688	147 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	147 688	147 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	12 204 202	621 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 204 202	621 395

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 544 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 385 316	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 158 954	
		Dotacje na zadania bieżące	621 395	621 395
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 537	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 000	630 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 000	630 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 655 094	447 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 655 094	447 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 407 202	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 553	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 649	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	237 906	237 906
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	983 206	136 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 206	136 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	983 206	136 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 054	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 152	136 791
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 832 195	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 832 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 813 125	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 967	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 158	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 070	
		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	4 982 028	3 164 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 982 028	3 164 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 812 456	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 031	
		Dotacje na zadania bieżące	3 164 745	3 164 745
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827	
		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	8 698 249	791 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 698 249	791 022
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 888 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 819 154	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 474	
		Dotacje na zadania bieżące	791 022	791 022
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 599	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	460 133	324 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 133	324 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 099	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 958	
		Dotacje na zadania bieżące	324 894	324 894
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	821 575	186 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	821 575	186 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 666	186 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 740	131 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 926	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	108 909	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 792 905	1 770 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 905	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 430	546 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 324	124 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 106	422 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 775	1 770 775

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 775	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 300	546 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	124 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 300	422 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	12 394 086	1 368 517
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 373 039	1 347 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 565 459	92 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 043 937	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 521 522	92 470
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 752 580	1 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 047	21 047
	85202	Domy pomocy społecznej	21 047	21 047
		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	21 047	21 047
	85203	Ośrodki wsparcia	2 099 715	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 099 715	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090 565	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 398	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 560	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 250	92 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 250	92 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 250	92 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 250	92 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 700	
		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	925 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	493 030	
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 030	
		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	493 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 075 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 075 100	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 050 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 611	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700	
		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	759 241	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 891	
		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	79 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	199 712	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 712	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 972	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 060	559 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 060	559 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 200	559 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 700	506 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	573 060	559 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 060	559 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 200	559 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 700	506 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 273 103	1 855 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 773 103	1 355 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 570 934	558 727
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 347 046	528 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 888	29 835
		Dotacje na zadania bieżące	437 275	437 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 894	359 350
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85401	Świetlice szkolne	11 436 905	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 436 905	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 402 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 956 264	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 445 824	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 817	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 656	437 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 656	437 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 074	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 314	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760	
		Dotacje na zadania bieżące	437 275	437 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 555 979	506 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 055 979	6 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 049 463	6 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 576	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 887	6 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 516	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	843 000	508 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 000	508 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 000	508 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 000	508 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	
		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 o charakterze socjalnym	519 350	359 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 350	359 350
		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	519 350	359 350
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	203 904	
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 904	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 395	23 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 395	23 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 395	23 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 395	23 285
		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	36 914	20 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 914	20 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 914	20 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 892	20 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 022	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
855		Rodzina	67 786 463	67 525 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 136 463	60 875 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 060 375	1 808 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 334	1 704 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 041	104 266
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 076 088	59 066 488
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 650 000	6 650 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 416 162	49 416 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 416 162	49 416 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 676	618 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 410	514 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 266	104 266
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 797 486	48 797 486
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 458 368	11 458 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 458 368	11 458 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 366	1 189 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 366	1 189 366
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 269 002	10 269 002
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	750	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	261 183	
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 183	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 808	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 775	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 650 000	6 650 000
		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	6 650 000	6 650 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 476	2 027 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 989 640	1 989 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 989 640	1 989 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 989 640	1 989 640
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 836	37 836
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 600	318 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 600	318 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 600	318 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 600	318 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	433 960	433 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 960	433 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 960	433 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 960	433 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 350	392 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 350	392 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 350	392 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 350	392 350
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	38 000	38 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	38 000
		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	774 566	774 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 730	736 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 730	736 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 730	736 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 836	37 836
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 970 750	15 970 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 470 750	10 470 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 721 700	1 721 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 400	244 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 300	1 477 300
		Dotacje na zadania bieżące	8 749 050	8 749 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500 000	5 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 932 700	1 932 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 932 700	1 932 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 662 700	1 662 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 400	244 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 300	1 418 300
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 147 600	10 147 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 647 600	4 647 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 647 600	4 647 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500 000	5 500 000
	92116	Biblioteki	3 831 450	3 831 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 831 450	3 831 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 831 450	3 831 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	59 000	59 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	59 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	59 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 499 443	1 499 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 365 593	1 365 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 593	1 365 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 593	1 365 593
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 850	133 850

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92595	Pozostała działalność	1 499 443	1 499 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 365 593	1 365 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 593	1 365 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 593	1 365 593
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 850	133 850
926		Kultura fizyczna	10 067 673	10 067 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 401 600	6 401 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 036 162	3 036 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 500	619 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 416 662	2 416 662
		Dotacje na zadania bieżące	3 365 438	3 365 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 666 073	3 666 073
	92601	Obiekty sportowe	5 019 573	5 019 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 500	1 353 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 500	1 353 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 500	1 337 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 666 073	3 666 073
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 835 438	2 835 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 438	2 835 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 835 438	2 835 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 212 662	2 212 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 212 662	2 212 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 682 662	1 682 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 500	603 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 162	1 079 162
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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				86 069 370
600		Transport i łączność				27 194 050
	60016	Drogi publiczne gminne				27 194 050
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2019	6 400 000
		Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2019	5 224 621
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	811 400
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 311
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	972 000
		Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 265 000
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	1 221 161
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165
		Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	972 274
		Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 880 075
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 428 000
		Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	45 300
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	62 743
750		Administracja publiczna				14 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 000
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	14 000
801		Oświata i wychowanie				42 352 514
	80101	Szkoły podstawowe				35 188 850
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	19 000 000
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	13 288 850
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	2 600 000
		Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	250 000
		Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	50 000
	80104	Przedszkola				7 163 664
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 952 664
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000
		Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	11 000
852		Pomoc społeczna				21 047
	85202	Domy pomocy społecznej				21 047
		Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	21 047

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				500 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				500 000
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	500 000
855		Rodzina				6 650 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 650 000
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	800 000
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 850 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				37 836
	90095	Pozostała działalność				37 836
		Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfantego - ławeczka do brzuszków, rowerek, stół do ping-ponga"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	20 836
		Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	17 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 500 000
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	5 500 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				133 850
	92595	Pozostała działalność				133 850
		Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	127 200
		Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	6 650
926		Kultura fizyczna				3 666 073
	92601	Obiekty sportowe				3 666 073
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 804 073
		Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	1 862 000

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 POCZĄTEK ROKU		15 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 642 309
I	Przychody		8 642 309
	1	własne	5 806 871
	2	dotacje	2 835 438
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		8 657 309
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 642 309
I	Bieżące		8 642 309
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 351 809
	2	wydatki rzeczowe	2 290 500
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		15 000
H	SUMA [D + E + F + G]		8 657 309

**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)		10 097 624
Suma bilansowa (I + II)			10 097 624
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 097 624
	1	Bieżące	9 881 898
	2	Inwestycyjne	215 726
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 097 624

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)		3 119 614
Suma bilansowa (I + II)			3 119 614
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 119 614
	1	Bieżące	2 903 888
	2	Inwestycyjne	215 726
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 119 614

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)		198 960
Suma bilansowa (I + II)			198 960
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		198 960
	1	Bieżące	198 960
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			198 960

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	164 409
Suma bilansowa (I + II)		164 409
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 409
1	Bieżące	164 409
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		164 409

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

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 614 641
Suma bilansowa (I + II)			6 614 641
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 614 641
	1	Bieżące	6 614 641
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 614 641

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	61 286 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 286 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 218 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 819
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 897
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 067 988
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	7 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	7 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	400 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 321
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 851
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 470
		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	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	60 875 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 875 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 808 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 266
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 066 488
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 416 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 416 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 266
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 797 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 458 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 458 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 366
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 269 002
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	108 909	108 909		108 909	
			Wydatki bieżące	108 909	108 909		108 909	
			Wydatki majątkowe					
BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki bieżące	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki bieżące	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki bieżące	13 915	13 915		13 915	
			Wydatki majątkowe					
TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU			OGÓŁEM	69 994	69 994		69 994	
			Wydatki bieżące	69 994	69 994		69 994	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	69 994	69 994		69 994	
			Wydatki bieżące	69 994	69 994		69 994	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	69 994	69 994		69 994	
			Wydatki bieżące	69 994	69 994		69 994	
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			OGÓŁEM	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	319 521 487	86 069 370	405 590 857
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 093 836	27 194 050	33 287 886
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 063 350		5 063 350
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 657 801	171 686	5 829 487
EDUKACJA	174 314 195	42 852 514	217 166 709
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 925 779	6 671 047	81 596 826
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 470 765	5 500 000	15 970 765
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 401 600	3 666 073	10 067 673
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	922 340		922 340
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 563 093	14 000	35 577 093
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	108 728		108 728

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	319 521 487	159 058 215
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 093 836	6 093 836
Drogi i mosty	6 093 836	6 093 836
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 993 836</i>	<i>5 993 836</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 823 836	5 823 836
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	170 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 063 350	5 063 350
Gospodarka przestrzenna	3 862	3 862
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 862</i>	<i>3 862</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 257 994	4 257 994
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 828 000</i>	<i>2 828 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>349 994</i>	<i>349 994</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	72 000	72 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
Pozostały zasób komunalny	729 494	729 494
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>141 000</i>	<i>141 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>588 494</i>	<i>588 494</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 657 801	5 657 801
Utrzymanie porządku i czystości	2 075 210	2 075 210
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 676 215</i>	<i>1 676 215</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	180 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 215	196 215
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>189 745</i>	<i>189 745</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
Dzień Ziemi i inne	33 000	33 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>103 250</i>	<i>103 250</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 168	870 168
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>599 168</i>	<i>599 168</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>261 000</i>	<i>261 000</i>
Tereny zielone	2 077 943	2 077 943
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>382 350</i>	<i>382 350</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 365 593</i>	<i>1 365 593</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	634 480	634 480
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>73 480</i>	<i>73 480</i>
EDUKACJA	174 314 195	25 173 465

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	164 435 540	23 830 662
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 263 997	13 711 332
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 761 715	209 050
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 502 282	13 502 282
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 186 755	206 460
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 980 295	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	206 460	206 460
Prowadzenie szkół podstawowych	56 558 129	2 023 083
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 571 146	36 100
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 986 983	1 986 983
Prowadzenie gimnazjów	12 010 132	621 395
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 388 737	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	621 395	621 395
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 405 094	237 906
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 167 188	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 906	237 906
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 034 229	
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 355 905	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 691 000	1 682 550
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	143 210	
Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 707 095	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 656	437 275
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 879 338	4 280 661
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 598 677	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 280 661	4 280 661
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 878 655	1 342 803
Zarządzanie finansami oświaty	6 364 311	107 745
Zarządzanie finansami oświaty	6 364 311	107 745
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	9 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 089 601	160 076
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	541 948	
Nagrody dla nauczycieli	143 632	143 632
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	55 000	55 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	843 000	508 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	723 254	359 350
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	
Stypendia socjalne	359 350	359 350
Dożywianie uczniów	160 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	108 909	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	108 909	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 925 779	63 603 237
Programy zdrowotne	1 785 775	1 770 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 770 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 770 775
Pomoc społeczna	10 742 506	617 904
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 053 476	3 504
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 660	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 660	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 075 100	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 099 715	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	261 183	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	772 672	614 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	466 700	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	166 700	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	62 397 498	61 214 558
Zasiłki i pomoc w naturze	1 097 030	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	59 922 088	59 922 088
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 200 000	1 200 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	178 380	92 470
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 470 765	10 470 765
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 932 715	1 932 715
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 932 715	1 932 715
Działalność kulturalna	8 479 050	8 479 050
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 647 600	4 647 600
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 647 600	4 647 600
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 831 450	3 831 450
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 831 450	3 831 450
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	59 000	59 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	59 000	59 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 401 600	6 401 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 353 500	1 353 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 353 500	1 353 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 048 100	5 048 100
Imprezy rekreacyjno-sportowe	509 300	509 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 550 362	1 550 362
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	153 000	153 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 835 438	2 835 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 835 438	2 835 438
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	922 340	922 340
Promocja miasta	920 040	920 040
Promocja krajowa	772 080	772 080
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	190 000	190 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	418 000	418 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	164 080	164 080
Promocja zagraniczna	64 500	64 500
Wymiana młodzieży	64 500	64 500
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	59 000	59 000
Dekoracja miasta	23 460	23 460
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 300	2 300
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 300	2 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 563 093	35 563 093
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 527 273	34 527 273
Utrzymanie stanowisk pracy	28 365 258	28 365 258
Fundusz wynagrodzeń	28 135 908	28 135 908
Wydatki na rzecz pracownika	229 350	229 350
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 162 015	6 162 015
Remonty bieżące w budynkach	355 670	355 670
Utrzymanie Urzędu	2 421 391	2 421 391
Obsługa informatyczna	1 046 854	1 046 854
Obsługa teletechniczna	146 000	146 000
Obsługa prawna	85 000	85 000
Obsługa kancelaryjna	1 330 000	1 330 000
Obsługa medialna	42 200	42 200
Ochrona osób i mienia	734 900	734 900
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 035 820	1 035 820

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	746 000	746 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	289 820	289 820
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	108 728	108 728
Zadania z zakresu polityki finansowej	15 000	15 000
<i>Różne rozliczenia</i>	15 000	15 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	93 728	93 728
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	93 728	93 728

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	86 069 370
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 194 050
<i>Drogi i mosty</i>	<i>27 194 050</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 400 000
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	5 224 621
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	811 400
Budowa ul. Świętochowskiego	73 311
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	972 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	1 265 000
Budowa ul. Możdziejy	1 221 161
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	4 838 165
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	972 274
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	2 880 075
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 428 000
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	45 300
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	62 743
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 686
<i>Tereny zielone</i>	<i>133 850</i>
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	127 200
Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	6 650
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>37 836</i>
Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfanteo - ławeczka do brzusków, rowerek, stół do ping-ponga"	20 836
Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	17 000
EDUKACJA	42 852 514
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>42 852 514</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	19 000 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13 288 850
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	500 000
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	6 952 664
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	200 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	2 600 000
Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	250 000
Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	50 000
Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	11 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 671 047
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 671 047</i>
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	800 000
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 850 000
Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	21 047
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 500 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 500 000</i>
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 666 073

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	3 666 073
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 804 073
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze	1 862 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	14 000
Realizacja projektu "Gabioty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	405 590 857	100,0%
1. Dochody bieżące	55 355 500	13,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	59,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,4%
• Dochody z mienia	18 665 500	33,7%
• Pozostałe dochody	2 841 687	5,1%
2. Dochody majątkowe	910 000	0,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	840 000	92,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	7,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	349 325 357	86,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	405 590 857	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 355 500	13,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	59,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	29 500 000	89,3%
• podatek rolny	48 300	0,1%
• podatek leśny	13	0,0%
• podatek od środków transportowych	3 500 000	10,6%
Podatek od nieruchomości	29 500 000	89,3%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

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

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.

przypis	10 597 405,60
stopień ściągalskości	98,00%
spodziewane zaległe wpływy	814 543,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	1 800 000,00
razem przypis na 2017 r.	10 597 405,60
powierzchnia mieszkalna x stawka	597 383,61
powierzchnia	807 275
stawka	0,74
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	7 044 731,60
powierzchnia	310 888
stawka	22,66
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	29 055,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 303
stawka	4,61
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	509 030,55
powierzchnia	66 802
stawka	7,62
wartość budowli x stawka	739 030,80
wartość budowli	36 951 540
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	900 464,02
grunty	1 011 757
stawka	0,89
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	777 709,15
grunty	1 690 672
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

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

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.

przypis	10 135 563,93
stopień ściągalskości	96,00%
spodziewane zaległe wpływy	2 769 859,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	4 000 000,00
razem przypis na 2017 r.	10 135 563,93
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 813 824,37
powierzchnia	2 451 114
stawka	0,74
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	2 810 995,43
powierzchnia	124 051
stawka	22,66
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	21 663,27
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	4 699

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	3 500 951,85	
powierzchnia	459 443	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	168 931,47	
wartość budowli	8 446 573	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	228 838,81	
grunty	257 122	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 590 358,72	
grunty	3 457 302	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	48 300	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	37 369,40	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	10 930,72	
• od osób prawnych	3 300	6,8%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 645,90	
powierzchnia ha	14,43	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	792,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	653,89	
powierzchnia ha	2,16	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	45 000	93,2%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	34 723,50	
powierzchnia ha	246,14	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 100,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	10 276,82	
powierzchnia ha	31,72	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 126,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek leśny	13	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
• od osób fizycznych	13	100,0%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	12,92	
powierzchnia lasów	0,31	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).		
Podatek od środków transportowych	3 500 000	10,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 000 000	85,7%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	3 000 000,00	
przypis	2 620 000,00	
stopień ściągalności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	380 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	500 000	14,3%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
przypis	360 000,00	
stopień ściągalności	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	230 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,4%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	100 000	12,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).		
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	31,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	56,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	450 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	250 000,00	
• prowadzenia robót	120 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	30 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	18 665 500	33,7%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	15 603 000	83,6%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych,		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 290 000,00	15 603 000
		100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	70 000	0,4%
100%	70%	
w tym:	70 000	
- z tytułu służebności gruntowej	100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	2 992 500	16,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz wzrost dochodów w 2018r. z tytułu czynszów za mieszkania komunalne w związku z zasiedleniem budynków komunalnych przy ul. Pelczyńskiego.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 800 000,00	42,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 800 000,00	
powierzchnia	24 172	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 000 000,00	46,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 000 000,00	
powierzchnia	75 000	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	475 000,00	11,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	475 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	375 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,75023		
Pozostałe dochody	2 841 687	5,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	80 000	2,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	80 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	
• zwrot kosztów upomnień	80 000,00	
Wpływy z usług	1 795 800	63,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 576 000	87,8%
• Pozostałe	219 800	12,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	219 800,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	135 800,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	10,6%
Pozostałe odsetki	374 387	13,2%
Wpływy z różnych dochodów	291 500	10,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	39 000
Wpływy z różnych dochodów		
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	120 000,00	252 500
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	80 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	42 500,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	10 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 80101, 80104, 80120, 85203, 85214, 85228, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	910 000	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	910 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		
	840 000	92,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	7,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	840 000	92,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	840 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 200 000,00	70% 840 000
Adres nieruchomości 1 ul. Oświatowa 32 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 200 000,00 545	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	7,7%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 100 000,00	70% 70 000
w tym:		
• osoby fizyczne	100 000,00	70 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	349 325 357	86,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	56 265 500	1	WYDATKI BIEŻĄCE	319 521 487
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	33 048 313	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	312 946 762
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	3 641 687	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	6 574 725
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	19 575 500			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	349 325 357	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	86 069 370
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 804 227			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	68 301 720			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	136 807			
2.3.1	BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI!! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	27 916			
2.3.2	Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczek do edukacyjnego sukcesu uczniów	13 897			
2.3.3	TIKI TAKI Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	69 994			
2.3.4	PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PŁO	25 000			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	21 430 078			
2.5	Środki wyrównawcze	219 652 525			
3	SUMA WPŁYWÓW	405 590 857	3	SUMA WYDATKÓW	405 590 857

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 093 836
Drogi i mosty - program 2	6 093 836
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 993 836
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 823 836
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	522 022
- długość ogółem (km)	59
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	3 899 119
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 390 000
- bitumicznych (m ²)	3 000,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 390 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	100 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6,00
opłaty za przekazywanie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi za pośrednictwem poczty	30 000
projekty:	5 000
Kontraruch rowerowy na ulicach Jelonek	500
357 Kiss & Go	279 217
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Światlików	111 555
Bezpiecznie pieszo i rowerem do szkoły na Boernerowie	107 827
	30 735
	29 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	700 000
- długość ogółem (km)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	2 500,00
	170 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacja latarni elektrycznych	27 000
opłaty za energię elektryczną	20 000
konserwacja lamp najazdowych umieszczonych na placu miejskim	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	33 000
aktualizacja ewidencji dróg	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 063 350
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 862
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 862
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1 862
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 257 994
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 828 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	463
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	374
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	13
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	86 362
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 818 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 240 000
zakup usług pozostałych	1 078 000
- sprzątnięcie	700 000
- odprowadzanie ścieków	378 000
podatek od towarów i usług VAT	150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000
zakup materiałów	40 000
- zakup środków do utrzymania czystości	40 000
koszty postępowania sądowego	20 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	20 000
kary i odszkodowania	20 000
<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 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	750 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	480
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	350 000
remonty ogółem, z tego:	150 000
- remont 10 szt. pustostanów	150 000
nadzór budowlany	100 000
awarie	100 000
dokumentacja techniczna	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	349 994
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76
w tym liczba mieszkań	76
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	349 994
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 165 000 zaliczka eksploatacyjna 85 000 odprowadzanie ścieków 60 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 34 694 zaliczka remontowa 5 000 koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 300	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	330 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	20 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	310 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 200 000 - na rzecz osób fizycznych 100 000 - na rzecz osób prawnych 100 000 opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych 70 000 koszty postępowania sądowego 30 000 opłaty na rzecz Skarbu Państwa 10 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	72 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	26 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	22 000
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów 10 000 wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej 10 000 opłaty notarialne 1 000 opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 1 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe 4 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	46 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 20 000 wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 12 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	729 494
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	141 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: 4	
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 102 677 podatek od towarów i usług VAT 23 656 zakup usług (odprowadzanie ścieków) 14 667	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	588 494

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	428 494
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących ustalenia wysokości	164 494
opłaty za użytkowanie wieczyste	
remonty (budynki i obiekty na Forcie Bema, budynki przy ul. Sobczaka, Oświatowej oraz Okrętowej)	100 000
opłaty (ubezpieczenie fontanny, Fortu Bem, budynków przy ul. Sobczaka, Oświatowej oraz Okrętowej, Ogrody Działkowe)	70 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000
zakup usług	25 000
- przeglądy techniczne i kominowe	21 500
- odprowadzanie ścieków	3 500
opłaty sądowe na rzecz Skarbu Państwa	17 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	160 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	160 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 657 801
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 075 210
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 676 215
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	490
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	560 000
odśnieżanie chodników	300 000
mechaniczne posypywanie solą	200 000
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	130 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmi śniegowych	80 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	490
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	122 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	58 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 215
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	16,35
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie niezagospodarowanego terenu za Skwerem Sportów Miejskich	191 717
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 248
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych np. medycznych	11 289
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 320
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 050
deratyzacja (tereny komunalne)	841
usuwanie graffiti	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	189 745
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	189 745
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalok śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>	
<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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	33 000
Dzień Ziemi i inne	33 000
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, kwiatów)	25 000
obsługa akcji	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	38 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90006</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyza dotycząca naruszenia stosunków wodnych	30 000
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	103 250
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	600
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	89 250
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 483
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	130
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	5
- znakowanie -	50
- szczepienia -	25
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25
zakup budek dla ptaków	5 000
czyszczenie budek dla ptaków	4 000
zakup poidełek dla ptaków	3 000
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	2 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	500
<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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	870 168
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	599 168
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	11
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	18
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	17
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	490 568
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	350 368
zużycie energii	104 000
badania wody	30 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
opłata za odprowadzanie wód popłucznych do gruntu	1 200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	61 000
<i>Kalkulacja:</i> zużycie energii	30 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych	30 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	47 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i> <i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i> <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	0,4 7 1
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	47 600
Kalkulacja:	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	21 000
czyszczenie kanału deszczowego w ul. Narwik	10 000
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem parkingów przy ul. Olawskiej (czyszczenie separatorów ropopochodnych i związanych z tym instalacji)	6 000
opłata za energię elektryczną	5 600
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem drogi wewnętrznej równoległej do ul. Powstańców Śląskich	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	261 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i> <i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i> <i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	70 000 37 700 7 3
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	120 000
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, Glinianka Sznajdra) wraz z konserwacją pomostu na stawie Jeziorzec	60 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych: konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	50 000
naprawa urządzeń wodnych	20 000
opłata za zrzut wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	10 000
zarybień Glinianki Sznajdra	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)	
2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	2 077 943
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	382 350
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	25
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	220 000
projekt Posiejmy łąkę kwietną na Osmańczyka	57 350
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
pielęgnacja nasadzeń	50 000
zakup wraz z montażem wygrodzień chroniących nowe nasadzenia	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	185 000
koszenie trawy w pasie drogowym	118 500
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	16 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 365 593
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	5
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	48,7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których zlokalizowane są parki	554 942
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	430 026
sprzątanie parków	135 125
projekty:	112 500
- "W ochronie powietrza na Bemowie"	75 000
- "Eko-park Jelonki Południowe"	17 500
- "Klomb – ostoja przyrody"	15 000
- "Klomb – ostoja ptaków, jeży i motyli"	5 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
pielęgnacja nasadzeń	30 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	20 000
utrzymanie altanki w ogrodzie społecznościowym w Forcie Bema	20 000
zakup koszy i ławek parkowych	10 000
wykonanie i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	634 480
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	560 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona placów zabaw	350 000
konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
okresowe przeglądy placów zabaw	35 000
naprawy urządzeń zabawowych	33 600
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	20 000
dostawa energii elektrycznej i wody	15 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000
odbiór ścieków	1 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	73 480
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	73 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt "Kaczkomaty na Forcie Bema"	21 600
zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach	20 080
organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców	10 000
utrzymanie dwóch uli na dachu Ratusz Bemowo	9 000
warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście"	7 000
projekt "Spacer przyrodnicze po lesie bemowskim"	4 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		174 314 195
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		164 435 540
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		46 263 997
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		32 761 715
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		32 552 665
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	21	
- liczba uczniów	3 216	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	331,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	283,7	
wynagrodzenia i pochodne		26 590 784
- wynagrodzenia osobowe pracowników		20 625 441
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 119 897
- pochodne od wynagrodzeń		3 845 446
Zakup energii		1 974 496
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 411 090
Zakup materiałów i wyposażenia		959 380
Zakup usług pozostałych		485 728
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		411 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		145 792
Zakup środków dydaktycznych i książek		131 270
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 121
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		108 959
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		63 671
Zakup usług zdrowotnych		55 290
Szkolenia pracowników		46 953
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 665
Wyjazdy służbowe krajowe		19 512
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 794
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 160
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		19 050
Projekt "Naukowa przystań dla dzieci-zajęcia bezpłatne".		
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		190 000
Utrzymanie filii Przedszkola Nr 63 przy ul. Pełczyńskiego.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		13 502 282
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	26	
- liczba uczniów	1 652	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		8 186 755
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		7 980 295
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	823	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,2	
wynagrodzenia i pochodne		6 115 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 607 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		534 913
- pochodne od wynagrodzeń		973 861
Zakup energii		822 953
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		356 285
Zakup materiałów i wyposażenia		328 796
Zakup usług pozostałych		190 505
Zakup środków dydaktycznych i książek		76 295
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 093
Zakup usług zdrowotnych		14 660
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 474
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 201
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000
Szkolenia pracowników		6 606
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 775
Wyjazdy służbowe krajowe		4 650
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 228
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	206 460
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	2 47
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	56 558 129
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 571 146
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	12 8 464 722,9 284,7
wynagrodzenia i pochodne	47 197 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 734 621
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 852 240
- pochodne od wynagrodzeń	5 610 710
Zakup energii	2 907 187
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541 292
Zakup usług pozostałych	748 225
Zakup materiałów i wyposażenia	549 807
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 556
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 102
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 498
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 544
Zakup usług zdrowotnych	58 871
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Szkolenia pracowników	25 892
Wyjazdy służbowe krajowe	15 960
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 650
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 491
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 100
Projekt "Sposób na sukces – trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 986 983
<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 - liczba uczniów	
	3 511
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 010 132
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 388 737
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	5 1 390 132,2 32,9
wynagrodzenia i pochodne	9 385 316
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	802 021
- pochodne od wynagrodzeń	1 455 978
Zakup energii	1 174 020
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 648
Zakup usług pozostałych	139 040
Zakup materiałów i wyposażenia	131 622
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 537
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 903
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 531
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 814
Zakup usług zdrowotnych	11 699

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	11 204
Wyjazdy służbowe krajowe	3 300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 203
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	621 395
<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 - liczba uczniów	3 158
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 405 094
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 167 188
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 344 31,6 12,5
wynagrodzenia i pochodne	3 503 553
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 002
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 559
- pochodne od wynagrodzeń	517 992
Zakup energii	328 833
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 931
Zakup usług pozostałych	55 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 986
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	2 237
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 906
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 60
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 034 229
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 33,0 6,0
wynagrodzenia i pochodne	2 734 576
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 119
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 045
- pochodne od wynagrodzeń	445 412
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 337
Zakup energii	72 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup usług pozostałych	32 000
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 516
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
Szkolenia pracowników	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 355 905
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	208,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,8
wynagrodzenia i pochodne	9 956 264
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 515 099
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	866 348
- pochodne od wynagrodzeń	1 574 817
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 116
Zakup energii	257 900
Zakup materiałów i wyposażenia	253 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000
Zakup usług pozostałych	72 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 817
Zakup usług zdrowotnych	12 410
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 940
Szkolenia pracowników	3 858
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 140
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 691 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	684 424
remonty w przedszkolach	465 575
remonty w gimnazjach	194 070
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	156 444
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	132 009
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	125 100
remonty w świetlicach szkolnych	81 000
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	74 628
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w przedszkolach	366 000
remonty w liceach ogólnokształcących	210 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 550
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	143 210
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	143 210
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	630 000
<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> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 707 095
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	82,7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	2 840 967
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 134
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 243
- pochodne od wynagrodzeń	442 590
Zakup materiałów i wyposażenia	307 550
Zakup energii	274 100
Zakup usług pozostałych	124 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 978
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 070
Szkolenia pracowników	10 900
Zakup usług zdrowotnych	9 530
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	570 656
<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	133 381
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	127 314
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 821
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 593
- pochodne od wynagrodzeń	20 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	437 275
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	106
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	437 275
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 879 338
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 598 677
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 742 655
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 443 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 680
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 315
- pochodne od wynagrodzeń	235 430
Zakup materiałów i wyposażenia	145 617
Zakup energii	53 083
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 551
Zakup usług pozostałych	36 968
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 827
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 308
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 512
Szkolenia pracowników	2 263
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 535
Zakup usług zdrowotnych	1 370
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	306
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
Wyjazdy służbowe krajowe	78
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 750 783
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 819 154
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 696
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	439 480
- pochodne od wynagrodzeń	1 116 978
Zakup materiałów i wyposażenia	353 960
Zakup energii	242 621
Zakup usług pozostałych	152 878
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 758
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 599
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 054

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	5 100
Szkolenia pracowników	3 474
Wyjazdy służbowe krajowe	3 260
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	105 239
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	61 141
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 137
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 967
- pochodne od wynagrodzeń	10 037
Zakup energii	22 510
Zakup materiałów i wyposażenia	18 977
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Szkolenia pracowników	471
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 280 661
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 878 655
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 364 311
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 256 566
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	4 542 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 407
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 903
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	877 280
Zakup materiałów i wyposażenia	1 114 000
Zakup usług pozostałych	362 300
Szkolenia pracowników	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 276
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	107 745
Użytkowanie pomieszczeń zajmowanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	63 994
Zakup energii	40 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 751
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 000
<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	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 700
- pochodne od wynagrodzeń	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 089 601
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	929 525

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	160 076
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)</i>	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	541 948
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	525 926
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 022
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)</i>	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	143 632
<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> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)</i>	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	55 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	843 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	335 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	180 000 140 000 15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	508 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	508 000 496 000 12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	723 254
Stypendia za wyniki w nauce	203 904
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	203 904
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	359 350
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	335 500 23 850
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie uczniów	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	110 000
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	108 909
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	108 909
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:	
"TIKI TAKI Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W	69 994
ZEGARKU"	
- "PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PLO"	25 000
- "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!"	13 915

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	74 925 779
Programy zdrowotne - program 1	1 785 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 785 775
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 770 775
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów, realizację programu "Działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy, w tym realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych połączonych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej"	1 224 475
udział w kampaniach na terenie Dzielnicy Bemowo (Wakacje bez DoPalenia, Wakacje tuż - 3.400 osób)	147 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Archipelag skarbów", spotkania taneczne - 2.068 uczestników	111 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	110 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	23 300
udział w kampaniach ogólnokrajowych (NieČpa 2018 - 120 osób)	10 000
koszty sądowe	15 000
szkolenia	7 000
kontrola realizowanych programów przez organizacje pozarządowe	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z póź. 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	10 742 506
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 053 476
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 045 972
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	970 132
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	759 241
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558 464
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277
- pochodne od wynagrodzeń	114 500
inne wydatki:	210 891
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	88 780
zakup usług pozostałych	35 000
szkolenia pracowników	25 823
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	1 200
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	75 840
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	75 840
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	75 840
zadania zlecone	7 504
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów. 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 660
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 660
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Aktywności Lokalnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	5 500
różne opłaty i składki	300
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	7 860
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	14
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	173,28
- 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 /	3,24
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	7 860
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 075 100
<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 - 1.450 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.200 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 075 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	66,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23,00
wynagrodzenia i pochodne	5 427 789
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 597
- wynagrodzenia bezosobowe	43 710
- pochodne od wynagrodzeń	796 502
inne wydatki:	647 311
zakup usług pozostałych	154 541
zakup materiałów i wyposażenia	129 334
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 328
zakup energii	80 000
szkolenia pracowników	42 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 708
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700
zakup usług remontowych	15 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
różne opłaty i składki	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 099 715
<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	1 795 395
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 49 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	47
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 183,3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	22,10
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 795 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 566 198
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 856
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 293
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	219 049
inne wydatki:	229 197
zakup energii	49 086
zakup materiałów i wyposażenia	46 622
zakup usług pozostałych	41 637
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 164
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 598
zakup usług remontowych	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650
zakup środków żywności	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 440
różne opłaty i składki	1 000
zadania zlecone	304 320
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)	1 268
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	304 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	253 969
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 876
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 985
- pochodne od wynagrodzeń	38 108
inne wydatki:	50 351
zakup usług pozostałych	12 128
zakup materiałów i wyposażenia	12 010
zakup energii	6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
zakup środków żywności	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 870
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
szkolenia pracowników	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
zakup usług zdrowotnych	400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	261 183
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	251 583
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	251 583
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	235 808
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 062
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400
- pochodne od wynagrodzeń	36 346
inne wydatki:	15 775
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
wyjazdy służbowe	3 864
zakup materiałów i wyposażenia	1 568
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
2. Rodziny wspierające	9 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	9 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	772 672
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	158 272
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: 57 287 prowadzenie Klubu Seniora (80 osób) 33 500 projekt "Wczasy dla Seniorów 2018" (46 osób) 15 587 spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Spartakiada" (200 osób) 4 200 spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Ekopiknik" (100 osób) 4 000 prowadzenie grup wsparcia: 90 985 Klub "Tęczowy uśmiech" (20 osób) 43 000 Klub Aktywnego Rodzica "Rodzina 2018 r." (50 rodzin z dziećmi) 32 500 projekt "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" (200 osób) 8 560 projekt "Grupa dla młodzieży 2018" (20 osób) 6 925 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 5 000 spotkania edukacyjno-integracyjne dla wolontariuszy 5 000	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	614 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora w tym organizacja zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora 319 500 organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Karnawałowy - 500 osób, Piknik "Bemowo z Aniolami" - 500 osób, warsztaty kulinarne DPS "Kombatant" - 100 osób, warsztaty kulinarne w Domu Emeryta Wojskowego - 30 osób, spotkanie integracyjne pracowników socjalnych i wolontariuszy - 100 osób, Bał Andrzejkowy - 500 osób, spotkanie opłatkowe bemowskich seniorów - 70 osób, współorganizacja pikników) 230 000 dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego 55 000 projekt "Warsztaty świadomości zdrowego stylu życia dla par" 9 900	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	466 700
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	166 700
<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 (%) 40	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	166 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem 35	88 700
- średnia wartość posiłku 15,17	
- średni okres dożywiania (dni) 167	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem 66	48 000
- średnia wartość posiłku 6,21	
- średni okres dożywiania (dni) 117	
zasiłki celowe na zakup żywności	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem 55	160 000
- średnia wartość posiłku 15,15	
- średni okres dożywiania (dni) 192	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem 50	36 000
- średnia wartość posiłku 6,31	
- średni okres dożywiania (dni) 114	
zasiłki celowe na zakup żywności	104 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	62 397 498
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 097 030
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 097 030

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85214	604 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	485 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180,81 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	98 000
- inne (zakup bielizny osobistej, środków czystości, okularów, zdarzenia losowe, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 148,51 zł, liczba świadczeń - 606, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	90 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 205,55 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	74 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 176,32 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	70 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,68 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	38 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 315,21 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	29 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.190,47 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	25 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.052,63 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	20 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	15 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	6 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 490,06 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	74 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12	45 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216	493 030
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 506,19 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	493 030
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	59 922 088
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	59 922 088
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	48 797 486
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 429,22 zł, liczba świadczeń - 113.688, liczba świadczeniobiorców - 9.474 osoby	48 797 486
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	11 124 602
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 179 975
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400,77 zł, liczba świadczeń - 2.017, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	2 825 355
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 14.932, liczba świadczeniobiorców - 1.525 osób	2 284 620
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,85 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	46 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,99 zł, liczba świadczeń - 2.820, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	1 300 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,30 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	1 139 127
składki na ubezpieczenia społeczne:	855 600
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 382,05 zł, liczba świadczeń - 2.184, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	834 400
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 138,88 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	20 000
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 92,30 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 200
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,23 zł, liczba świadczeń - 11.316, liczba świadczeniobiorców - 943 osoby	1 270 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	801 900
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,94 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	275 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,07 zł, liczba świadczeń - 816, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	160 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,07 zł, liczba świadczeń - 1.476, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	130 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	88 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,28 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	80 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	16 500
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,57 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 400
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	550 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 200 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 200
- w tym pozytywnych	1 100
Liczba gospodarstw domowych	800
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 200 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 315,39 zł, liczba świadczeń - 539, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	170 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 360,90 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	96 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 215,44 zł, liczba świadczeń - 1.230, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	265 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 105,11 zł, liczba świadczeń - 5.851, liczba świadczeniobiorców - 507 osób	615 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 245,90 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	15 000
inne (z umową użyczenia, bez tytułu prawnego ale oczekujące na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego) - średnia wartość zasiłku - 240,74 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	39 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	178 380
<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:	99 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 130
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 324
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 806
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	92 470
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	78 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 780
<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 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 470 765
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 932 715
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 932 715
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Koncerty: plenerowe, Muzyki Ludowej, Osiecka na Bemowie, Dni Bemowa, Spektakle: "Teatr w gościnie", Dzień dziecka, "Teatr dla najmłodszych", spektakl na Mikołajki, Teatr na Leżakach, Filmowa Stolica Łata, Bemowski Maraton Kabaretowy, Potancówki na Bemowie; Kolędowanie, Oratorium; Koncert patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, dioramy historyczne/inscenizacje historyczne, "Lekcje Żywej Historii", "Spacer historyczny", cykl filmowy: "Historia na ekranie"; zajęcia edukacyjne, warsztaty z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, tańca, Łato i zima w Mieście, konkursy: recytatorskie Warszawską Syrenkę, artystyczne, plastyczne. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy w szczególności dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zajęcia warsztatowe z zakresu edukacji muzycznej i artystycznej, koncerty okolicznościowe, spektakle w plenerze Projekty: Wakacyjne Kino w Amfiteatrze w Parku Górczewska Książkowy zawrót głowy	
	1 932 700
	1 630 000
	270 000
	32 700
	30 000
	2 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> opłata do ZDM za zajęcie pasa drogowego pod czytelną plenerową	
	15
	15
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 479 050
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 647 600
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 647 600
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, krawiectwo, druty i szydełko, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, perkusja, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec irlandzki, taniec brzucha, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, stretching, aerobik, szachy liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Łato w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
	4 647 600
	100
	1 100
	800
	11
	30
	30
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 831 450
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 831 450
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	
	3 831 450
	6
	5
	1
	3
	2
	1
	20
	9 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	210 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	20 000
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	2 000
projekt "Grosik na książkę"	10 000

Podstawa prawna:

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	59 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	59 000
---	---------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

zagospodarowanie pasa zieleni przyległego do miejsca pamięci przy ul. Żołnierzy Wyklętych

50 000

porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)

6 000

konserwacja i remonty

3 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 401 600
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 353 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 353 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 353 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 099 500
obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40	493 000
Skwer Sportów Miejskich	464 040
obsługa i prowadzenie wypożyczalni rowerów wodnych	120 960
nadzór nad obiektem Skateparku przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska (w tym sprzątanie i dbanie o bezpieczeństwo), remonty i konserwacje	18 500
remonty i konserwacje obiektu w Parku Górczewskaa	3 000
podatek od nieruchomości za Ośrodek Sportu i Rekreacji	254 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 048 100
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	509 300
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	509 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Bemowo Legia MTB Maraton, Rusz się przed Świętami ze Sportowcami, Środy lekkoatletyczne, Turnieje tenisa stołowego, Turniej Tenisa ziemnego, Ceremonia Ważenia Zawodników przed Galą KSW i Media Trening Gwiazd KSW na Bemowie, Pies na medal, Bemowo Streetball Challenge 2018, Wola Park Bemowo Challenge 3x3, Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Piknik rodzinny Bezpiecznie na Bemowie, cykl turniejów Brydżowych, Turnieje piłki siatkowej plażowej, Turniej piłki nożnej dla dzieci, CAMP Sportowy, Spartakiada Przedszkolaków, Bemowski Turniej judo, Bemowo Athletic Camp, Turniej tańca towarzyskiego	404 300
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	70 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 550 362
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 142 362
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w tym m.in. wsparcie zgrupowań szkoleniowych w tym organizacja obozów, szkolenia z zakresu piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, pływania, ringo, tańca, sztuk walki, sportów zimowych	350 000
programy szkoleniowo - rekreacyjnych:	289 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	138 000
"Od zabawy do sportu"	151 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	242 762
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	152 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	89 400
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców (doszkalające jazdy na łyżwach, zajęcia Samoobrony dla Pań i Panów, Zumby i Pilatesu, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, Parkour, piłki siatkowej plażowej, rekreacyjno-sportowe Nordic Walking)	89 400
projekt "Narty biegowe do wypożyczenia dla mieszkańców"	19 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	408 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć prozdrowotnych	408 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	153 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	116 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe	41 664
pikniki integracyjno-sportowe, festyny	38 015
zajęcia sportowe (aquaerobik na basenie, zajęcia usprawniające na Sali, zajęcia rekreacyjne)	36 321
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	37 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	20 000
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 835 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 835 438
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 835 438
- Pływalnia, ul. Oławska 3a	
- Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40	
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	922 340
Promocja miasta - program 1	920 040
Promocja krajowa - zadanie 1	772 080
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	190 000
<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 Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kompleksowa usługa reklamowa Dzielnicy Bemowo podczas eventów/wydarzeń	150 000
organizacja stoisk promocyjnych podczas przedsięwzięć, imprez, wystaw, spotkań	20 000
udział w eventach organizowanych na terenie dzielnicy (dni szkoły, zakończenia roku szkolnego, konkursy itp.)	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	418 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	358 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	250 000
pozostałe wydawnictwa (broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	70 000
kalendarze	20 000
wydawnictwa książkowe (opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur)	18 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> pozostałe wydawnictwa (projekt i wydruk "Spacerkiem po zielonym Bemowie")	60 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	164 080
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000
publikacje reklamowe w mediach	14 080
Promocja zagraniczna - zadanie 2	64 500
Wymiana młodzieży	64 500
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry)	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na polsko węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	32 250
organizacja pobytu młodzieży z Bemowa i Óbuda-Bekasmegeyer (Budapeszt) w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu.	32 250
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą	
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	59 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Węgry)	
wyjazdy delegacji polskiej na Węgry	14 000
wizyty delegacji węgierskiej z Óbuda-Bekasmegeyer	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą	
Dekoracja miasta - zadanie 7	23 460
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<i>Kalkulacja:</i>		
iluminacje		22 460
dekoracje świąteczne		1 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		2 300
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		2 300
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095		
<i>Kalkulacja:</i>		
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich oraz zakup materiałów		2 300

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 563 093
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 527 273
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 365 258
Fundusz wynagrodzeń	28 135 908
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	287
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	27 310 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 310 892
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 310 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 104 915
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 740 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 465 977
zadania zlecone	825 016
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	490 500
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	490 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	75 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	333 766
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	333 766
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 976
- pochodne od wynagrodzeń	54 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	750
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	229 350
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	141 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	141 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 237
podatek od towarów i usług (VAT)	763
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	88 350
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
dotydaty do studiów	25 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 350
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 162 015
Remonty bieżące w budynkach	355 670
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji, wentylacji, masztów flagowych, stolarki okiennej i drzwiowej, szlabanów, bram garażowych, systemu uzdatniania wody, wymiana wykładzin)	233 538
zakup materiałów do remontów	91 953
podatek od towarów i usług (VAT)	30 179
Utrzymanie Urzędu	2 421 391
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 395 031
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 365 031
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, rolet, usługi pralnicze, cateringowe, wykonanie mebli, odprowadzanie ścieków)	978 688
zakup materiałów i wyposażenia (mebli, wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych i biurowych, środków czystości, prasy, wydawnictw specjalistycznych)	638 730
zakup energii	586 154
podatek od towarów i usług (VAT)	74 359
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego, wózka paletowego, telebimu, sprzętu ogrodniczego)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 100
zakup biletów, dofinansowanie kart miejskich	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, art. piśmienniczych, biurowych)	25 000
zakup usług pozostałych (wykonanie plomb, druków)	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	26 360
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 450
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 450
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	23 910
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	23 910
Obsługa informatyczna	1 046 854
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	1 046 854
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 002 588
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dostęp czasowy do portali i programów merytorycznych)	480 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe i merytoryczne)	332 588
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa komputerów i urządzeń)	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	44 266
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	44 266
Obsługa teletechniczna	146 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	50 000
zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja telefonów i infrastruktury telefonicznej)	10 000
zakup usług pozostałych (serwis systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Obsługa prawna	85 000
<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> opinie prawne	50 000
koszty sądowe	35 000
Obsługa kancelaryjna	1 330 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 330 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 300 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 300 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	30 000
Obsługa medialna	42 200
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie dzielnicy 25 200 dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie dzielnicy 15 000 ogłoszenia prasowe 2 000	
Ochrona osób i mienia	734 900
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu 623 357 zakup usług remontowych (naprawa systemu telewizji przemysłowej, konserwacja systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz alarmu pożarowego, konserwacja drzwi ppoż i kamer) 50 883 zakup materiałów i wyposażenia (części do sygnalizacji alarmu pożarowego, gaśnice, kamery przemysłowe, części do systemu kontroli dostępu i drzwi ppoż) 32 703 podatek od towarów i usług (VAT) 27 957	
<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	1 035 820
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	746 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	25
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi urzędu i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych 720 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic 26 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	289 820
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	243 720
<u>Kalkulacja:</u> artykuły szkolne dla pierwszoklasistów 160 000 spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych, debaty i spotkania okolicznościowe z mieszkańcami 50 000 przewodzenie konsultacji społecznych (na temat zagospodarowania terenów Dzielnicy Bemowo) 25 000 druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami 5 000 współpraca z mediami 2 000 formularze ankietowe 1 720	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	46 100
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych 41 100 druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami 5 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	108 728
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	15 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	93 728
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	93 728
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	82 728
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatków	82 728
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	11 000
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty skarbowej	10 000
koszty postępowania komorniczego	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	4 63
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	3 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	68
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 500
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>Mienniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mienniki:</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	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mienniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	100,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	40
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	14 755
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	192
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 750
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mienniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,1
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>Mienniki:</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	%	7,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mienniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 667

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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.	30
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	538
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	262
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 653
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	367
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	16
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	12 001
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	24
średni koszt interwencji	zł	625
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	350
liczba opróżnień	szt.	153 020
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	67
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 600
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.	149
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	235
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	30 643
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	10 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	21 750
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	695
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/m-c	1 275
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	600
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		
	zł/m-c	635
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
	zł/m-c	2 337
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/m-c	3 333
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	zł	25 455
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	10 497
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	%	16,7
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 729
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego		
	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 089

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 697
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 393
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 363
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
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.	5 436
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.	8 193
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
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.	5 528
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.	12 420
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
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.	5 179
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 034 229
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 944
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	946 325
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 549
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	99 1 446
Dowózanie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 000 45 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.	398 9 312
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 337 65 106
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,5 4 082 119
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	65
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szł.	1,0 100 450
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.	1 358
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szł.	37
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" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	256 309 2 120 731
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 161
kwota stypendium na ucznia	zł	176
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	185
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	151
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	262
średni koszt posiłku	zł	6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	36 303
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	200
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 100
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	13
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	140
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	19
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000
koszt jednej porady	zł	65
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	60
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	228
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 650
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	115
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 292
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	29 996
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,0
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 szt. etaty	10 400 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	3 126 5 826 0,2 55 000 0,8
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	101 100 0 150 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	105 222 100,0 100,0
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	126 40,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	11,0 245 7 1 429
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,5 800
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	241 81
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	20 20 25 430 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5
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.	25 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	153
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,5
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.	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	270 700
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	46
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	70,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 072
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 383
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	81,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	210
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 371
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	84,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70
średni koszt imprezy	zł	6 238
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	8
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		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	47,8
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	80
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	538
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	14 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	45 000
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	22 460
średni koszt oflagowania	zł	36
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	2 300
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	287,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	139
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	799
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 961
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	201 783
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 437
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	287,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	140
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	49
Obsługa teletechniczna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	550 236
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43 300
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	5 5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 834 22
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 400 29 840 6,2
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 liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania	szt. szt. zł	30 60 4 228
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 0,0 17,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	86 069 370
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 194 050
Drogi i mosty	27 194 050
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do złołka (o długości 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości 580 m). W 2018 r. zaplanowano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	5 224 621
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości 1.816 m). W ramach zadania planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Na 2018 rok zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, doprojektowanie sieci odwodnienia oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	811 400
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości 1.300 m) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2018 r. zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Świętochowskiego	73 311
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. S. Szobera do Parku Górczewska (o długości 415 m), przebudowę chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2018 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wyki (odc. Pawilon handlowy - ul. Raginisa)	972 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 170 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	1 265 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy o długości 255 m wraz z dojazdem do przedszkola nr 98 chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Możdziej	1 221 161
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym (o długości 360 m) wraz chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2018 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	4 838 165
Zakres zadania obejmuje budowę drogi z przejściem i przejazdem przez bocznice kolejową, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-jazdnego wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i złołka na terenie osiedla Chrzanów	972 274
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 450 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, zjazdami na posesie, pasem zieleni oraz parkingami. Wybudowana ulica zapewni obsługę komunikacyjną planowanych do realizacji obiektów oświatowych z ul. Szeligowską. W 2018 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	2 880 075
Zakres zadania obejmuje budowę dojazdu do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17. W 2018 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 428 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 660 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	45 300
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka chodnika z płyt betonowych (2 m szerokości i 40 m długości) w rejonie ronda przy ul. Widawskiej i Ks. Bolesława oraz obniżenie istniejącego krawężnika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	62 743
Zakres zadania obejmuje przeniesienie i dostosowanie istniejącego chodnika pomiędzy ulicą Górczewską a jej starym odcinkiem przy ulicy Bolkowskiej, co umożliwi budowę drogi dla rowerów (o szerokości 2 m i długości 65 m) wraz z łącznikiem na pobliski parking. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 686
Tereny zielone	133 850
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	127 200
Zakres zadania obejmuje posadzenie 15 drzewek owocowych oraz 30 drzew liściastych i iglastych, wykonanie naturalnego zielonego tunelu, postawienie dwóch zestawów ławek integrujących, zamontowanie zewnętrznego stołu do gry w piłkarzyki, zamontowanie huśtawki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz postawienie dwóch dużych hamaków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	6 650
Zakres zadania obejmuje zamontowanie na terenie Parku Górczewska kosza do disc golfa oraz oznaczenie na ziemi odległości od kosza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	37 836
Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfanteo - ławeczka do brzusków, rowerek, stół do ping-ponga"	20 836
Zakres zadania obejmuje doposażenie siłowni plenerowej w dodatkowe przyrządy do ćwiczeń (ławeczka do brzusków, rowerek oraz stół do ping-ponga). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	17 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie w parku "Fort Bema" maszyn, które będą nieodpłatnie wydawały porcjowany pokarm dla kaczek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	42 852 514
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	42 852 514
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	19 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego poprzez dobudowanie nowego skrzydła. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 325 nowych miejsc dla uczniów. W 2018 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13 288 850
Zakres zadania obejmuje budowę nowoczesnego obiektu oświatowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie budynek szkolny dla 1.200 uczniów z 300 miejscami przedszkolnymi, 60 salami dydaktycznymi, 3 salami gimnastycznymi, biblioteką z 2 czytelniami multimedialnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. W 2018 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego skrzydła budynku z gabinetami terapeutycznymi, salami obserwacji, pomieszczeniami biurowymi, wypożyczalnią książek, windą i pomieszczeniami pomocniczymi. W 2018 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	6 952 664
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego (o powierzchni użytkowej 1.000 m ²), w którym mieścić się będzie 8-oddziałowe przedszkole wraz z salami dydaktycznymi, salą rekreacyjną, szatnią, zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pomieszczeniami biurowymi. Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie 200 nowych miejsc przedszkolnych. W 2018 r. zaplanowano wybór wykonawcy oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowego budynku dla 10-oddziałowego przedszkola, który powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. W 2018 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	2 600 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego, w wyniku której powstanie 12 nowych oddziałów dla dzieci w wieku szkolnym (300 miejsc) i 6 oddziałów dla dzieci w wieku przedszkolnym (150 miejsc). W 2018 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	250 000
Zakres zadania obejmuje stworzenie „ogrodu zmysłów”. Ogród zostanie podzielony na pięć stref odpowiadających poszczególnym zmysłom (wzrok, zapach, słuch, smak, dotyk). Strefy będą wyposażone w edukacyjne urządzenia interaktywne związane z określonym zmysłem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje zakup urządzenia do badania słuchu (słuchawki, audiometr, odtwarzacz i mikrofon). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	11 000
Zakres zadania obejmuje zakup interaktywnego dywanu wraz z dodatkowym wyposażeniem. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 671 047
Pomoc społeczna	6 671 047
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	800 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2018 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 850 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2018 r. zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	21 047
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej 125 boiska do gry w boule, o wymiarach 4 na 15 metrów, ograniczonego deskami i wyposażonego w drenaż. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 500 000
Działalność kulturalna	5 500 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu kulturalnego, który posiadać będzie m.in. salę widowiskowo-teatralną, sale zajęć warsztatowych, pomieszczenia socjalno-administracyjne oraz techniczne. W 2018 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 666 073
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 666 073
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 804 073
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym: modernizacji węzła c.o. (wraz z budową przyłącza do sieci ciepłowniczej), budowę stałej trybuny, pod którą zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe, wykonanie szatni dla osób niepełnosprawnych, sali fitness oraz węzła sanitarnego. W 2018 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze	1 862 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy nowego obiektu sportowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 000
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000
Zakres zadania obejmuje montaż czterech gablot ogłoszeniowych przy rogu ul. Powstańców Śląskich i ul. Wrocławskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>	