

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	108
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo w kwocie **439,7 mln zł**, w tym kwotę **4,0 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	439.704.140 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(435.714.795 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	389.816.312 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(385.826.967 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	49.887.828 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.546.984 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	11.516.321 zł
--	----------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **27,0 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Bemowo planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)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	26.978.244 zł
w tym:	
- dochody bieżące	22.041.600 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	14.518.000 zł
- zwrot odpłatności za media	1.353.000 zł
- dochody majątkowe	4.936.644 zł
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.936.644 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	13.546.984 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	7.678.579 zł

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicę na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicę.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		385 826 967*	49 887 828	435 714 795*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000	0	479 000
600	Transport i łączność	5 793 601	18 890 981	24 684 582
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 451 388	0	5 451 388
710	Działalność usługowa	640 362	0	640 362
750	Administracja publiczna	48 027 557	0	48 027 557
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	192 074 982	20 055 600	212 130 582
851	Ochrona zdrowia	1 792 444	0	1 792 444
852	Pomoc społeczna	15 254 304	1 442 000	16 696 304
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 519	0	1 178 519
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 231 950	0	22 231 950
855	Rodzina	68 096 688	5 792 890	73 889 578
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 786	1 756 357	3 905 143
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 549 854	1 950 000	15 499 854
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 158 138	0	1 158 138
926	Kultura fizyczna	7 941 808	0	7 941 808

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		385 826 967*	49 887 828	435 714 795*
I	Transport i komunikacja	3 832 565	18 890 981	22 723 546
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 555 250	0	5 555 250
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 746 960	1 756 357	7 503 317
V	Edukacja	220 358 600	20 055 600	240 414 200
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85 102 144	7 234 890	92 337 034
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 549 854	1 950 000	15 499 854
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 941 808	0	7 941 808
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 370 084	0	1 370 084
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	41 940 224	0	41 940 224
XI	Finanse i różne rozliczenia	429 478	0	429 478

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, 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 2020 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 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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 na realizację zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bemowo

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

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 017	10 434	417	104,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 257	1 373	116	109,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 941	5 004	63	101,3
Gimnazja (rozdział 80110)	801	0	-801	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	411	722	311	175,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 571	16 571	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 2019-2020 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 030	13 680	650	105,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 354	1 380	26	101,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 684	8 956	272	103,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 018	0	-1 018	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	457	817	360	178,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 019	17 019	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 **220,2 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **108,9 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Bemowo wynosi **2,9 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bemowo w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	439.704.140 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(435.714.795 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	389.816.312 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(385.826.967 zł*)
- wydatki majątkowe	49.887.828 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 13.546.984 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	 11.516.321 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	 26.978.244 zł
w tym:	
- dochody bieżące	22.041.600 zł
- dochody majątkowe	4.936.644 zł

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	26 978 244	435 714 795
DOCHODY BIEŻĄCE	22 041 600	17 686 200
DOCHODY WŁASNE	22 041 600	17 686 200
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	4 600 000
Opłaty adiacenckie	2 000 000	2 000 000
Renta planistyczna	2 000 000	2 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000
Dochody z mienia	14 518 000	10 162 600
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	140 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 780 000	6 146 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 538 000	3 876 600
Pozostałe dochody	2 923 600	2 923 600
Pozostałe odsetki	150 000	150 000
Wpływy z różnych dochodów	459 000	459 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	661 600	661 600
Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000
Wpływy z usług	1 603 000	1 603 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 936 644	3 455 651
DOCHODY WŁASNE	4 936 644	3 455 651
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 936 644	3 455 651
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000	329 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644	3 119 651
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		414 572 944

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	26 978 244	435 714 795
600	Transport i łączność	100 000	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 709 744	14 986 451
750	Administracja publiczna	947 100	834 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600 000	4 600 000
758	Różne rozliczenia		338 508 367
801	Oświata i wychowanie	46 400	6 487 238
851	Ochrona zdrowia		6 669
852	Pomoc społeczna	254 000	1 909 846
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 013
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		67 729 625
926	Kultura fizyczna	320 000	320 000

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	435 714 795	237 625 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 826 967	189 179 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 491 747	68 864 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 184 114	35 811 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 307 633	33 053 428
		Dotacje na zadania bieżące	52 676 027	52 676 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 012 545	67 639 018
		Wydatki na programy finansowane z UE	646 648	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 887 828	48 445 828
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000	479 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 000	479 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 000	479 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 000	479 000
		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	479 000	479 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 000	479 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 000	479 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 000	479 000
		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	24 684 582	24 684 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 793 601	5 793 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 793 601	5 793 601
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 793 601	5 793 601
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 890 981	18 890 981
	60016	Drogi publiczne gminne	24 264 582	24 264 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 373 601	5 373 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 373 601	5 373 601
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 373 601	5 373 601

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 890 981	18 890 981
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 451 388	5 451 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 451 388	5 451 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 451 388	5 451 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 391 568	5 391 568
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 433 388	5 433 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 433 388	5 433 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 433 388	5 433 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 373 568	5 373 568
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70095	Pozostała działalność	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
710		Działalność usługowa	640 362	640 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 362	640 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 362	640 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 134	157 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 228	483 228
		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	640 362	640 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 362	640 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 362	640 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 134	157 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 228	483 228
		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	48 027 557	41 975 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 027 557	41 975 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 163 887	41 129 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 863 212	32 387 465
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300 675	8 742 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 670	846 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 860	740 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 860	740 860
		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	720 860	720 860
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 932 069	39 932 069
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 932 069	39 932 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 806 569	39 806 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 313 255	32 313 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 493 314	7 493 314
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	125 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 302 960	1 302 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 960	1 302 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 960	1 302 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 210	74 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 750	1 228 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 051 668	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 051 668	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 034 358	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475 747	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 558 611	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		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	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	212 130 582	57 732 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 074 982	37 676 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 734 960	3 098 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 385 292	174 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 349 668	2 923 989
		Dotacje na zadania bieżące	34 578 465	34 578 465
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 957	
		Wydatki na programy finansowane z UE	199 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 055 600	20 055 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	103 491 359	20 847 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 925 055	5 280 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 700 398	1 380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 729 263	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 971 135	1 380 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 905	3 900 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 752	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 566 304	15 566 304
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 016 906	317 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 016 906	317 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 660 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 273 564	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 803	
		Dotacje na zadania bieżące	317 701	317 701
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	63 819 138	27 729 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 329 842	23 240 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 427 506	485 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 925 403	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 502 103	485 000
		Dotacje na zadania bieżące	22 755 367	22 755 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 489 296	4 489 296
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	502 467	502 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 467	502 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	502 467	502 467
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 226 993	350 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 226 993	350 280

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 873 359	16 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 063 469	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 809 890	16 659
		Dotacje na zadania bieżące	333 621	333 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 013	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780 043	282 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 043	282 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 043	282 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 522	282 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 986 539	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 986 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 956 339	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 961	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 441 886	4 810 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 441 886	4 810 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 629 675	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 564	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 111	
		Dotacje na zadania bieżące	4 810 026	4 810 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 734 421	1 823 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 734 421	1 823 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 910 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 762 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 944	
		Dotacje na zadania bieżące	1 823 509	1 823 509
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	299 699	134 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 699	134 869
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	134 869	134 869
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 131 131	234 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 131	234 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 531	234 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 332	174 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 199	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	199 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 792 444	1 770 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 444	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 969	546 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 222	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 747	421 300
		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
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 775	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 300	546 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 300	421 300
		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	6 669	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 669	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 669	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	16 696 304	974 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 254 304	974 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 334 952	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500 136	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 816	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 832 352	919 793
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 442 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 738 425	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 296 425	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 288 725	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 584	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 442 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800	
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 285	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 285	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 285	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 285	
		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	903 422	
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 422	
		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	826 422	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	919 793	919 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 793	919 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 793	919 793
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	562 025	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 025	
		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	562 025	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 773 203	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 773 203	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 741 610	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 256	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 593	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 169 832	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 832	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 832	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 891	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 884	
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 884	
		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	133 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 935	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 935	
		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	9 935	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	396 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 519	474 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 519	474 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 471	474 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 910	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 561	451 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	415 048	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 178 519	474 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 519	474 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 471	474 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 910	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 561	451 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	415 048	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 231 950	1 407 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 231 950	1 407 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 020 522	77 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 796 853	27 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 223 669	49 642
		Dotacje na zadania bieżące	929 727	929 727
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 701	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	14 156 502	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 156 502	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 115 941	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 336 359	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 582	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 561	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	867 168	589 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 168	589 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 449	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 968	
		Dotacje na zadania bieżące	589 663	589 663
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 773 002	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 773 002	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 761 718	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 512	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	340 064	340 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 064	340 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	340 064	340 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 642 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	801 400	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 400	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 400	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	427 368	
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 368	
		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	427 368	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 995	49 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 995	49 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 995	49 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 995	49 642
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	40 451	27 839
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 451	27 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 451	27 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 839	27 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 612	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		73 889 578	73 522 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 096 688	67 729 625
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623 823	2 256 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 411	2 039 312
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 412	217 448
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 472 865	65 472 865
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 792 890	5 792 890
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 217 099	52 217 099
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 217 099	52 217 099

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 867	768 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 782	669 782
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 085	99 085
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 448 232	51 448 232
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 495 353	12 495 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 495 353	12 495 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 276 020	1 276 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 020	1 276 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 219 333	11 219 333
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	3 265 873	2 898 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 873	2 898 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 573	93 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 609	93 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 964	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 300	2 805 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 792 890	5 792 890
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 792 890	5 792 890
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 363	118 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 363	118 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 363	118 363
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 363	118 363
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 143	3 905 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 786	2 148 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 786	2 148 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 148 786	2 148 786
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 756 357	1 756 357
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 500	252 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 500	252 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 500	252 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 500	252 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 000	492 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000	492 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 000	492 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 000	492 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 211 634	2 211 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 277	455 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 277	455 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 277	455 277
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 756 357	1 756 357
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 999	24 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 999	24 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 999	24 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 999	24 999
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	846 010	846 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 010	846 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 010	846 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 010	846 010
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 499 854	15 499 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 549 854	13 549 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 340	2 065 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	203 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 862 340	1 862 340
		Dotacje na zadania bieżące	11 484 514	11 484 514
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 950 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 258 840	2 258 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 258 840	2 258 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 058 840	2 058 840

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	203 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 855 840	1 855 840
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 953 275	6 953 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 003 275	5 003 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 003 275	5 003 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 950 000
	92116	Biblioteki	6 281 239	6 281 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 281 239	6 281 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 281 239	6 281 239
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		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	1 158 138	1 158 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 138	1 158 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 158 138	1 158 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 138	1 158 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 158 138	1 158 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 138	1 158 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 158 138	1 158 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 138	1 158 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 941 808	7 941 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 941 808	7 941 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 537 962	3 537 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 124	615 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 922 838	2 922 838
		Dotacje na zadania bieżące	4 403 846	4 403 846
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 632 662	1 632 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 632 662	1 632 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 662	1 632 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 616 662	1 616 662
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 793 846	3 793 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 846	3 793 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 793 846	3 793 846
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 515 300	2 515 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 515 300	2 515 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 905 300	1 905 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 124	599 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 176	1 306 176
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				49 887 828
600		Transport i łączność				18 890 981
	60016	Drogi publiczne gminne				18 890 981
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	350 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	3 059 739
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	150 000
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	149 877
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 917 572
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 230 000
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	1 193 761
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	2 795 450
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	150 000
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 713 809
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	150 000
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	1 392 947
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	3 015 580
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	500 000
		Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123
		Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	122 000
801		Oświata i wychowanie				20 055 600
	80101	Szkoły podstawowe				15 566 304
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	1 150 000
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	934 626
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	10 255 098
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	3 205 300
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	21 280
	80104	Przedszkola				4 489 296
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	4 000 000
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	489 296
852		Pomoc społeczna				1 442 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 442 000
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 442 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina				5 792 890
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 792 890
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	5 792 890
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 756 357
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 756 357
		Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 756 357
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 950 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 950 000
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	1 950 000

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		43 896
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 472 425
I	Przychody		11 472 425
1	1	własne	7 678 579
2	2	dotacje	3 793 846
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 516 321
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 472 425
I	Bieżące		11 422 425
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 539 255
2	2	wydatki rzeczowe	2 883 170
II	Inwestycyjne		50 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		43 896
H	SUMA [D + E + F + G]		11 516 321

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 546 984
Suma bilansowa (I + II)			13 546 984
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 546 984
	1	Bieżące	13 296 984
	2	Inwestycyjne	250 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 546 984

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)		5 788 628
Suma bilansowa (I + II)			5 788 628
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 788 628
	1	Bieżące	5 538 628
	2	Inwestycyjne	250 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 788 628

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)		74 310
Suma bilansowa (I + II)			74 310
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		74 310
	1	Bieżące	74 310
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			74 310

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)		321 100
Suma bilansowa (I + II)			321 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		321 100
	1	Bieżące	321 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			321 100

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)		7 362 946
Suma bilansowa (I + II)			7 362 946
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 362 946
	1	Bieżące	7 362 946
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 362 946

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	68 191 767
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 191 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 703 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 062
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 488 093
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		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	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		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	6 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 222
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447
		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	6 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 222
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	447 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 078
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 581
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 228
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	433 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 078
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 542
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 593
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 935
		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	9 935
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	67 729 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 729 625
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 312
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 448
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 472 865
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 217 099
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 217 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 782
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 085
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 448 232
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 495 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 495 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 276 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 219 333
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	2 898 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 898 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 363
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 363
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	646 648	646 648	65 835	580 813	
			Wydatki bieżące	646 648	646 648	65 835	580 813	
			Wydatki majątkowe					
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa			OGÓŁEM	289 848	289 848	65 835	224 013	
			Wydatki bieżące	289 848	289 848	65 835	224 013	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki bieżące	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki bieżące	257 848	257 848	33 835	224 013	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			OGÓŁEM	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 427	121 427		121 427	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	121 427	121 427		121 427	
			Wydatki majątkowe					
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki bieżące	78 173	78 173		78 173	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	385 826 967	49 887 828	435 714 795
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 832 565	18 890 981	22 723 546
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 555 250		5 555 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 746 960	1 756 357	7 503 317
EDUKACJA	220 358 600	20 055 600	240 414 200
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	85 102 144	7 234 890	92 337 034
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 549 854	1 950 000	15 499 854
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 941 808		7 941 808
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 370 084		1 370 084
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 940 224		41 940 224
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	429 478	0	429 478

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	385 826 967	189 179 999
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 832 565	3 832 565
Drogi i mosty	3 832 565	3 832 565
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 732 565</i>	<i>3 732 565</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 542 565	3 542 565
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000	190 000
<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	5 555 250	5 555 250
Gospodarka przestrzenna	103 862	103 862
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>103 862</i>	<i>103 862</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 074 594	4 074 594
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 735 594</i>	<i>2 735 594</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>299 000</i>	<i>299 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>268 774</i>	<i>268 774</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>17 100</i>	<i>17 100</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>251 674</i>	<i>251 674</i>
Pozostały zasób komunalny	1 108 020	1 108 020
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>158 000</i>	<i>158 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>950 020</i>	<i>950 020</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 746 960	5 746 960
Utrzymanie porządku i czystości	2 130 999	2 130 999
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 485 000</i>	<i>1 485 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	180 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>449 000</i>	<i>449 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 999</i>	<i>24 999</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>28 000</i>	<i>28 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>106 000</i>	<i>106 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 500	731 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>481 500</i>	<i>481 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Tereny zielone	2 144 451	2 144 451
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>450 277</i>	<i>450 277</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>531 036</i>	<i>531 036</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 158 138</i>	<i>1 158 138</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	740 010	740 010
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>120 010</i>	<i>120 010</i>
EDUKACJA	220 358 600	39 083 994
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	209 310 544	38 089 851
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>58 620 859</i>	<i>23 342 834</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 363 025	85 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 257 834	23 257 834
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 750 706	317 701
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 433 005	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	317 701	317 701
Prowadzenie szkół podstawowych	85 074 836	3 980 905
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	81 173 931	80 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 900 905	3 900 905
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 745 334	333 621
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 411 713	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	333 621	333 621
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 728 002	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	340 064	340 064
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	340 064	340 064
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 941 002	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 950 000	1 716 659
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	370 128	
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 755 339	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	867 168	589 663
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 467 106	6 768 404
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 698 702	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 768 404	6 768 404
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 048 056	994 143
Zarządzanie finansami oświaty	6 041 668	
Zarządzanie finansami oświaty	6 041 668	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 000	16 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	964 038	331 972
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	571 711	
Nagrody dla nauczycieli	186 171	186 171
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	182 100	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 642 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 228 768	400 000
Stypendia za wyniki w nauce	427 368	
Stypendia socjalne	400 000	400 000
Dożywianie uczniów	401 400	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	199 600	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	199 600	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	85 102 144	69 729 782
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	14 542 827	536 986
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 177 418	7 586
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	289 848	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	157 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	9 935	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 773 203	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 296 425	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	367 063	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	836 971	529 400
Dożywianie	634 764	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	293 764	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	341 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	68 773 542	67 422 021
Zasiłki i pomoc w naturze	1 273 567	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	66 383 865	66 383 865
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	919 793	919 793
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	196 317	118 363
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 549 854	13 549 854
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 258 840	2 258 840
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 258 840	2 258 840
Działalność kulturalna	11 284 514	11 284 514
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 003 275	5 003 275
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 003 275	5 003 275
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 281 239	6 281 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 281 239	6 281 239
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	6 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 500	6 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 941 808	7 941 808
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 632 662	1 632 662
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 632 662	1 632 662
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 309 146	6 309 146
Imprezy rekreacyjno-sportowe	731 300	731 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 591 000	1 591 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	193 000	193 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 793 846	3 793 846
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 793 846	3 793 846
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 370 084	1 370 084
Promocja miasta	1 362 544	1 362 544
Promocja krajowa	1 145 044	1 145 044
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	695 964	695 964
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000	270 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	179 080	179 080
Promocja zagraniczna	78 376	78 376
Wymiana młodzieży	78 376	78 376
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	66 124	66 124
Dekoracja miasta	72 000	72 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 540	7 540
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	7 540	7 540
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 940 224	41 940 224
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 662 864	40 662 864
Utrzymanie stanowisk pracy	33 588 136	33 588 136
Fundusz wynagrodzeń	33 285 936	33 285 936
Wydatki na rzecz pracownika	302 200	302 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 074 728	7 074 728
Remonty bieżące w budynkach	380 000	380 000
Utrzymanie Urzędu	2 795 212	2 795 212
Obsługa informatyczna	1 367 128	1 367 128
Obsługa teletechniczna	147 000	147 000
Obsługa prawna	129 373	129 373
Obsługa kancelaryjna	1 233 544	1 233 544
Obsługa medialna	40 000	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	982 471	982 471
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 277 360	1 277 360
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>740 860</i>	<i>740 860</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>499 366</i>	<i>499 366</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>37 134</i>	<i>37 134</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	429 478	429 478
Zadania z zakresu polityki finansowej	429 478	429 478
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>429 478</i>	<i>429 478</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	49 887 828
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 890 981
<i>Drogi i mosty</i>	<i>18 890 981</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	350 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	3 059 739
Przebudowa ul. Arciszewskiego	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	149 877
Budowa ul. Świętochowskiego	2 917 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 230 000
Budowa ul. Możdziejy	1 193 761
Budowa ul. Telefonicznej	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębów 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	3 015 580
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	500 000
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębów 6-11-13)	122 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 756 357
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 756 357</i>
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 756 357
EDUKACJA	20 055 600
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 055 600</i>
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 150 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	934 626
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	4 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	10 255 098
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	3 205 300
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego - prace przygotowawcze	21 280
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 234 890
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 234 890</i>
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 792 890
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	1 442 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 950 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 950 000</i>
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	1 950 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	435 714 795	100,0%
1. Dochody bieżące	17 686 200	4,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	26,0%
• Dochody z mienia	10 162 600	57,5%
• Pozostałe dochody	2 923 600	16,5%
2. Dochody majątkowe	3 455 651	0,8%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 455 651	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	414 572 944	95,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	435 714 795	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	17 686 200	4,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	26,0%

w tym:

Opłaty adiacenckie	2 000 000	43,5%
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	2 000 000	43,5%
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	13,0%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 600 000,00
- prowadzenia robót 300 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 200 000,00
- umieszczenia reklamy 70 000,00
- 30 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	10 162 600	57,5%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	6 146 000	60,5%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 8 780 000,00	70% 6 146 000	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	140 000	1,4%
---	----------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności przesyłu	100% 200 000,00	70% 140 000
---------------------------------	--------------------	----------------

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 876 600	38,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz wzrost dochodów z tytułu planowanego zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntów i najem garaży znajdujących się w budynkach komunalnych.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	100% 1 661 000,00 1 661 000,00 19 281	70% 1 162 700 30,0%
• z tytułu najmu garaży Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	400 000,00 400 000,00 4 923	280 000 7,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	3 000 000,00 3 000 000,00 125 135	2 100 000 54,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent - Urząd Dzielnicy w tym:	477 000,00 477 000,00	333 900 8,6%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	377 000,00 100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr 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	2 923 600	16,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	50 000	1,7%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	50 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		50 000
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	20 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	20 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	10 000,00	
Wpływy z usług	1 603 000	54,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 353 000	84,4%
• Pozostałe	250 000	15,6%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo	250 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	160 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	30 000,00	
- odpłatność za posiłki	20 000,00	
Pozostałe odsetki	150 000	5,1%
Wpływy z różnych dochodów	459 000	15,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00	59 000
Wpływy z różnych dochodów:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	262 000,00	
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	100 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	37 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	661 600	22,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	661 600,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 455 651	0,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	3 455 651	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 455 651	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 455 651	100,0%
	100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		4 936 644,00	3 455 651
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000,00	7 000
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		470 000,00	329 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 456 644,00	3 119 651
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		414 572 944	95,1%

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	21 141 851	1	WYDATKI BIEŻĄCE	385 826 967
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 523 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	385 403 354
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	13 618 251	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	423 613
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	414 572 944	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 887 828
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	63 928 599			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	75 640 964			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	423 613			
2.3.1	NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	121 427			
2.3.2	One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	78 173			
2.3.3	Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	224 013			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	56 927 380			
2.5	Środki wyrównawcze	217 652 388			
3	SUMA WPŁYWÓW	435 714 795	3	SUMA WYDATKÓW	435 714 795

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 832 565
Drogi i mosty - program 2	3 832 565
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 732 565
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 542 565
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	528 298
- długość ogółem (km)	61
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 896 565
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 013 000
- bitumicznych (m²)	900 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	80 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	33 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	250 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	165 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	40 000
usuwanie bieżących awarii	23 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	70 000
- długość ogółem (km)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 570,00
- remont nawierzchni z kostki betonowej (m²)	500,00
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 000,00
- bitumicznych (m²)	70,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	30 000
opłaty za energię elektryczną	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 555 250
Gospodarka przestrzenna - program 2	103 862
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	103 862
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	101 862
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	101 862
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	1 923 77
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 074 594
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 735 594
<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 (m²)	86 394
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 725 594
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - inne (przeglądy techniczne wind, inwentaryzacja lokali, usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, monitorowanie systemów przeciwpożarowych) - pielęgnacja terenów zielonych - dezynsekcja, deratyzacja zakup energii podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami inne (opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, ekspertyzy) zakup materiałów - zakup pilotów do garaży - zakup środków do utrzymania czystości remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) kary i odszkodowania koszty postępowania sądowego	1 353 694 524 880 310 000 280 000 200 000 38 814 1 009 344 139 556 110 000 50 000 33 000 20 000 13 000 10 000 10 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<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 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	700 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: - remont 3 szt. pustostanów konserwacje awarie materiały do remontów i konserwacji	150 000 150 000 520 000 15 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	340 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	76 76
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	150 000
zaliczka eksploatacyjna	82 000
odprowadzanie ścieków	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
zaliczka remontowa	28 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	299 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	279 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
- na rzecz osób fizycznych	90 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	59 000
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	268 774
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	17 100
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	13 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	10 000
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne	1 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	3 900
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	251 674
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania geodezyjne	102 974
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	46 700
opłaty sądowe za wniesienie pozwu przez m.st. Warszawa w sprawach realizowanych przez dzielnicę	40 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych i na rzecz Skarbu Państwa	22 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 108 020
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	158 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	26 000
zakup usług	12 000
- odprowadzanie ścieków	12 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	950 020
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	793 820
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty sądowe za wniesienie pozwu przez m.st. Warszawa w sprawach realizowanych przez dzielnicę remonty (budynki i obiekty na terenie Fortu Bema, przy ul. Okrętowej 67/69 i Oświatowej 32, ogrody działkowe przy ul. Obrońców Tobruku, Powązkowskiej, Marynin, Rosy Bailly, Łęgi, Mory i plac miejski przy ul. Radiowej)	200 400
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	200 000
zakup usług	125 000
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków i przewodów kominowych, sprzątanie nieruchomości	103 000
- odprowadzanie ścieków	100 000
umowa zlecenie wraz z pochodnymi	3 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	59 820
opłaty	50 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	29 600
	26 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	124 200
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	124 200
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	18 000
Klasyfikacja: rozdział: 70095	
Kalkulacja:	
wykonanie zastępcze robót dotyczących naruszenia stosunków wodnych	18 000
Dysponent 4: Wydział Inwestycji	14 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	14 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 746 960
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 130 999
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 485 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	380 000
odśnieżanie chodników	320 000
plużenie	260 000
pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników	150 000
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	120 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000
interwencyjne odśnieżanie	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	4 400
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 400
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 700
deratyzacja (tereny komunalne)	500
usuwanie graffiti	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	449 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	27
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	430 000
zakup koszy na śmieci	19 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 999
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 999
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	33 000
Dzień Ziemi i inne	33 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, kwiatów, cebulki kwiatów)	25 000
obsługa akcji	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	28 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja przyrodnicza zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	10 000
inwentaryzacja przyrodnicza w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dot. wycinki zieleni	10 000
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	106 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 589
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	130
- odrobaczenie -	50
- odpchlenie -	25
- znakowanie -	25
- szczepienia -	10
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5
czyszczenie budek dla psów	5 000
zakup domków dla kotów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	731 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	481 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	479 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	8
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	11
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	18
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	18
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	479 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	340 000
zużycie energii	115 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	14 000
badania wody	8 500
opłaty na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	2 500
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	0,4
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	7
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 500
<u>Kalkulacja:</u> oczyszczanie urządzeń związanych z odwodnieniem parkingu przy ul. Olawskiej	2 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	130 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, róż wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	60 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	55 000
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)	3 000
opłata za zrzut wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 144 451
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	450 277
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	240 277
pielęgnacja nasadzeń	155 000
nasadzenia drzew i krzewów	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	531 036
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	376 036
koszenie trawy	120 000
sprzątanie pasów zieleni	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 158 138
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	49
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	570 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	185 138
pielęgnacja nasadzeń	180 000
sprzątanie	125 000
nasadzenia zieleni	50 000
projekt i wykonanie ogrodu i ścieżki sensorycznej w Parku Górczewska	30 000
utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym na Forcie Bema	10 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		740 010
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		620 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11	
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	15	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		620 000
- ochrona placów zabaw		365 000
- konserwacja urządzeń zabawowych		110 000
- okresowe przeglądy placów zabaw		63 400
- naprawy urządzeń zabawowych		34 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)		25 000
- dostawa energii elektrycznej i wody		21 200
- 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		120 010
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		120 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach		31 248
zakup wraz z montażem 4 uli z rodzinami pszczelimi oraz opieka nad rodzinami pszczelimi i ulami		23 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny)		20 000
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach		20 000
obsługa kaczkomatów		8 500
utrzymanie uli zlokalizowanych na dachu Ratusza		8 500
warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście"		6 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		2 762
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	220 358 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	209 310 544
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	58 620 859
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 363 025
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	35 278 025
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 178
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	287,5
wynagrodzenia i pochodne	27 925 403
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 246 598
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 242 577
- wynagrodzenia bezosobowe	5 900
- pochodne od wynagrodzeń	4 430 328
Zakup energii	1 950 310
Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457 143
Zakup usług pozostałych	769 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	463 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	443 281
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 969
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 328
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 109
Szkolenia pracowników	72 855
Zakup usług zdrowotnych	63 645
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500
Wyjazdy służbowe krajowe	19 900
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 352
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	85 000
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 257 834
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	1 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	12 750 706
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 433 005
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	1 323
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,5
wynagrodzenia i pochodne	10 273 564
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 828 697
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	801 482
- pochodne od wynagrodzeń	1 643 385
Zakup materiałów i wyposażenia	646 750
Zakup energii	608 995
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 510
Zakup usług pozostałych	196 305
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 838
Zakup usług zdrowotnych	18 600
Szkolenia pracowników	14 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 173
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040
Wyjazdy służbowe krajowe	3 430
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	317 701
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 50
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	85 074 836
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	81 173 931
<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	81 093 931
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 9 722 941,0 322,2
wynagrodzenia i pochodne	69 729 263
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 209 848
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 252 073
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 257 342
Zakup energii	4 026 541
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379 385
Zakup materiałów i wyposażenia	1 691 100
Zakup usług pozostałych	1 113 098
Zakup środków dydaktycznych i książek	328 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 752
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 704
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 030
Zakup usług zdrowotnych	83 370
Szkolenia pracowników	54 850
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 700
Podatek od towarów i usług (VAT)	37 188
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	80 000
Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 900 905
<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	4 712
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 745 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 411 713
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 667 49,6 14,9
wynagrodzenia i pochodne	4 063 469
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 117
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 920
- pochodne od wynagrodzeń	637 432
Zakup energii	554 900
Zakup materiałów i wyposażenia	380 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 531
Zakup usług pozostałych	125 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 013
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	333 621

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	1
- liczba uczniów	55
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 728 002
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3
wynagrodzenia i pochodne	3 284 206
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 364
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 276
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	519 566
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 004
Zakup energii	96 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 508
Zakup materiałów i wyposażenia	51 500
Zakup usług pozostałych	44 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 284
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	700
Różne opłaty i składki	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	340 064
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	340 064
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	38
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 941 002
<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)	200,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	12 336 359
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407 055
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	935 723
- pochodne od wynagrodzeń	1 993 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 832
Zakup materiałów i wyposażenia	423 550
Zakup energii	264 454
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 300
Zakup usług pozostałych	93 048
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 561
Zakup usług zdrowotnych	15 550
Szkolenia pracowników	4 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
Wyjazdy służbowe krajowe	2 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 950 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 233 341
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach podstawowych	1 180 091
remonty w przedszkolach	811 450
remonty w liceach ogólnokształcących	465 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	266 200
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	231 200
remonty w świetlicach szkolnych	215 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	45 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	7 400
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	1 500
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 716 659
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 300 000
remonty w przedszkolach	400 000
remonty w liceach ogólnokształcących	16 659
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	370 128
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	123
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 755 339
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	79,7
wynagrodzenia i pochodne	2 831 378
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 735
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 164
- pochodne od wynagrodzeń	445 479
Zakup materiałów i wyposażenia	448 400
Zakup usług pozostałych	152 800
Zakup energii	148 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 781
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200
Szkolenia pracowników	17 310
Zakup usług zdrowotnych	12 070
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	867 168
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	277 505
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	60
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	256 449
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 684
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 669
- pochodne od wynagrodzeń	42 096
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	589 663
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	113
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	589 663
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 467 106
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 698 702
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 630 360
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 414 564
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 112
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 470
- pochodne od wynagrodzeń	226 982
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 230
Zakup materiałów i wyposażenia	37 381
Zakup usług pozostałych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 903 512
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 762 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633 943
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	539 208
- pochodne od wynagrodzeń	1 589 817
Zakup materiałów i wyposażenia	65 876
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 742
Zakup usług pozostałych	26 926
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	164 830
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	161 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 773
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 494
- pochodne od wynagrodzeń	26 563
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 768 404
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 048 056
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 041 668
<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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	4 475 747
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 469
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 482
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	704 796
Zakup usług pozostałych	612 646
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495 636
Zakup materiałów i wyposażenia	152 820
Szkolenia pracowników	100 000
Zakup energii	63 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 689
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 310
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 180
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 000
<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	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	964 038
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	632 066
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	331 972
<u>Kalkulacja:</u> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	571 711
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	563 099
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	404
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 612
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	186 171
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	182 100
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	178 100
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 100
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	95 900
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 642 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	892 000
- wynagrodzenia bezosobowe	800 000
- pochodne od wynagrodzeń	92 000
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
Zakup usług pozostałych	300 000
Zakup środków żywności	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 228 768
Stypendia za wyniki w nauce	427 368
<u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85416</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	427 368
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	400 000
<u>Cel:</u> <i>umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	360 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	401 400
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	392 000 9 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	199 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	199 600
<u>Cel:</u> <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	199 600
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE" - "One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu"	121 427 78 173
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 000
<u>Cel:</u> <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	85 102 144
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>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenckiego oraz realizację programów profilaktycznych	1 224 475
organizacja imprez profilaktycznych ("Wakacje tuż tuż", "Bemowo z Aniolami", "Gwiazdka dla każdej rodziny" - ok 3.000 uczestników)	130 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	118 300
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	110 000
kampania na terenie dzielnicy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	30 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	23 000
koszty sądowe	15 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<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 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	14 542 827
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 177 418
<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	1 177 418
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	1 169 832
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
wynagrodzenia i pochodne	948 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 214
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277
- pochodne od wynagrodzeń	142 450
inne wydatki:	220 891
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780
zakup usług pozostałych	45 000
szkolenia pracowników	25 823
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 310
podróże służbowe krajowe	11 220
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330
opłaty z tytułu 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> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	289 848
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	289 848

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	289 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	32 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	257 848
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 5	157 200
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	157 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	9 935
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 1.422,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 535
opłacenie obiadów w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,51 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 773 203
<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 - 1.350 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 870 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 773 203
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	76,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30
wynagrodzenia i pochodne	7 190 354
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709 787
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 293
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 030 274
inne wydatki:	582 849
zakup usług pozostałych	118 563
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 771
zakup materiałów i wyposażenia	91 165
zakup energii	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 874
szkolenia pracowników	39 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 404
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
wyjazdy służbowe krajowe	27 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 945
świadczenia społeczne	4 593
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 534
różne opłaty i składki	2 000
W ramach ww. środków kwotę 4.632 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 296 425
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	2 863 105
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14 zapewniający 45 osobom zajęcia aktywizująco-integracyjne	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 141,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 45 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 443,82
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 863 105
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 014 063
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 543
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 631
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	308 889
inne wydatki:	849 042
zakup usług pozostałych	231 834
zakup materiałów i wyposażenia	181 892
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796
zakup energii	120 500
zakup środków żywności	44 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 606
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 990
zakup usług remontowych	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 724
zakup usług zdrowotnych	2 200
szkolenia pracowników	1 500
zadania zlecone	433 320
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 805,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,0
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	433 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	343 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 519
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 239
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	56 320
inne wydatki:	90 242
zakup materiałów i wyposażenia	31 895
zakup usług pozostałych	30 000
zakup energii	8 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 292
zakup środków żywności	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
szkolenia pracowników	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	367 063
<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"	367 063
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	367 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
wynagrodzenia i pochodne	348 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 510
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 750
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	68 839
inne wydatki:	18 964
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 248
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352
zakup środków żywności	
zakup energii	
zakup usług remontowych	
zakup usług zdrowotnych	
zakup usług pozostałych	
wyjazdy służbowe krajowe	3 864
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	
wyjazdy służbowe zagraniczne	
różne opłaty i składki	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r, poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	836 971
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	307 571
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> inne programy:	228 071
Bemowski Klub Integracji Społecznej	51 446
Prowadzenie 2 Klubów Seniora - 100 osób	45 000
Projekt "Rodzina" - 150 osób	41 200
Projekt Popołudniowy Klub "Tęczowy Uśmiech" - 40 osób	31 925
Projekt "Praca z rodziną z małym dzieckiem" - 25 osób	20 000
Projekt "Budowanie mocy - Stop przemocy na Bemowie" -200 osób	18 500
Projekt dla młodzieży "Bemowiaki" - 10 osób	10 000
Wolontariat w OPS - 100 osób	5 000
Konkurs "Bezpieczny Senior" - 200 osób	5 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	69 000
Bal Seniora (150 osób)	25 000
Wczasy dla Seniora (50 osób)	21 000
Organizacja Społeczności Lokalnej - 400 osób	12 000
Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Spartakiada" -200 osób	4 000
Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Eko-Piknik" -150 osób	3 000
Spotkanie integracyjne "Mim Story" - 120 osób	2 000
Przegląd Twórczości Seniorów "Seniorzy mają talent" (400 osób)	2 000
prowadzenie grup wsparcia:	10 500
Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera - 16 osób	6 500
Grupa wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym -20 osób	3 000
Grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych - 20 osób	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	529 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy - 500 osób, Piknik "Bemowo z Aniolami" - 500 osób, Bal Andrzejkowy - 500 osób, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatanów - 150 osób, współorganizacja pikniku "Wakacje tuż tuż", Bieg po zdrowie - 500 osób, jednodniowe wycieczki autokarowe "Małe i duże Seniorów podróże" - 200 osób)	250 000
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	224 400
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację (prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym)	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	634 764
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	293 764
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	54
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	293 764
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	119 700
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	187
opłaty za szkolne obiady:	65 000
- liczba osób objętych programem	95
- średnia wartość posiłku	6,55
- średni okres dożywiania (dni)	104
zasiłki celowe na zakup żywności	109 064
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	341 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	341 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	170 000
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	151
opłaty za szkolne obiady:	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	6,98
- średni okres dożywiania (dni)	71
zasiłki celowe na zakup żywności	146 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	68 773 542
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 273 567
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 273 567
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	711 542
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	555 418
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, środki czystości i higieny, opłata za "Zieloną Szkołę", zakup okularów korekcyjnych, biletów ZTM i obuwia, opłata za zdjęcia do dowodu i badania do książeczek sanepisu - średnia wartość zasiłku - 142,60 zł, liczba świadczeń - 998, liczba świadczeniobiorców - 270 osób)	110 320
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,81 zł, liczba świadczeń -660, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	120 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 322,19 zł, liczba świadczeń -410, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	132 098
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -137,14 zł, liczba świadczeń -350, liczba świadczeniobiorców - 210osób	48 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,25 zł, liczba świadczeń -312, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 260,87 zł, liczba świadczeń -138, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	36 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1666,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	25 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń -15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń -15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku -363,63 zł, liczba świadczeń -11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 413,10 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	111 124
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	562 025
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,21 zł, liczba świadczeń - 1.060, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	562 025
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	66 383 865
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	66 383 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	51 447 232
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,80 zł, liczba świadczeń - 102.936, liczba świadczeniobiorców - 8.578 osób	51 447 232
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 131 333
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 952 068
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583 zł, liczba świadczeń - 2.448, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	3 875 184
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 16.200, liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób	2 987 604
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	66 960
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	22 320
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 104,97 zł, liczba świadczeń - 10.728, liczba świadczeniobiorców - 894 osób	1 126 115
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	1 200 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 424,58 zł, liczba świadczeń - 2.148, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	912 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	781 150
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	300 300
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	151 320
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	114 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	72 600
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	70 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	54 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 200
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 730
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	720 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	360 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 805 300
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku-300 zł, liczba świadczeń - 9.351, liczba świadczeniobiorców - 9.351 osób	2 805 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	919 793
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	650
- w tym pozytywnych	520
Liczba gospodarstw domowych	520
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	919 793
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	919 793
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 336,70 zł, liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	400 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 394,27 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 84 osób	220 790
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 374,15 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	165 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 622,81 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	71 000
umowa użyczenia; bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 321,43 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	45 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 529,50 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	18 003
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	196 317
<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:	125 032
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 669
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	4 222
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 447
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	118 363
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	71 285
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	71 285
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.)</i>	
<i>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 549 854
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 258 840
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 258 840
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 250 340
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	920
- otwartych	800
- z tego plenerowych	80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: WOŚP, Dni Bemowa, koncerty plenerowe muzyki ludowej, "Letnie Koncerty na Bemowie", pn. "Młynarski na Bemowie", "Osiecka na Bemowie", "Teatr w Gościnie", Dzień Dziecka, "Teatr dla najmłodszych", spektakl na mikolajki, Teatr na Leżakach, Filmowa Stolica Lata, Bemowski Maraton Kabaretowy, Bemowska Scena Kabaretu Literackiego, Potańcówki na Bemowie, Oratorium, Koncert patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Koncert upamiętniający 76 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, dioramy historyczne, inscenizacje , "Lekcje Żywej Historii", "Spacer historyczny", cykl filmowy "Historia na ekranie", wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnianiem historii (żołnierze wyklęci, Powstanie Warszawskie itp.), Lato i Zima w Mieście, warsztaty artystyczno-plastyczne, konkursy: "Warszawska Syrenka", artystyczne i plastyczne, warsztaty etnograficzne, artystyczno-plastyczne, muzyczne, piknik rodzinny	1 885 340
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000
zadania z zakresu edukacji kulturalnej:	165 000
warsztaty etnograficzne, artystyczne, wokalne, gitarowe, taneczne, plastyczne i aktorskie	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	8 500
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	1
- otwartych	1
- z tego plenerowych	1
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	8 500
impreza upamiętniająca historię patrona Dzielnicy Bemowo	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	11 284 514
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 003 275
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 003 275
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 003 275
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	125
zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediiów, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, druty i sztyki, korysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec brzucha, danchall, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, korektywa, szachy	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500
- dzieci	1 150
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12
Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI, Lotnicy na Start, Mistrzostwa szybowców RC, Koncerty Folkowe - Milo Ensemble, Dagadan i Przyjaciecie, Czeremszyzna, Głogowa - Trzy dni później, Sarakina, Koncert - Jazz Press, Warsaw Summer Jazz Days, Przegląd Kapel Ulicznych, Warszawska Orkiestra Sentymalna, Wystawy malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne , garażówki, Pracownia podróży, wieczory autorskie	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 281 239
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 281 239
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 281 239
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	8
- dla dorosłych	7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	0
lekcje biblioteczne	350
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	400 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 941 808
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 632 662
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 632 662
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 632 662
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych: lodowisko	1 361 100 535 431
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G	544 827
wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	136 043
Parkour w Parku Górczewska	70 000
Skate Park	70 000
wypożyczalnia nart biegowych	4 799
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	271 562
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 309 146
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	731 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	731 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, taneczne, maratony rowerowe Legia MTB Maraton, "Środy lekkoatletyczne", turnieje tenisa stołowego, turnieje brydżowe "Vigor Umysłu 50+", "Rusz się przed Świętami ze sportowcami"- edycja wiosenna i zimowa, turnieje piłki siatkowej plażowej, Campy koszykarskie, piknik "Pies na medal", pikniki rodzinne, imprezy biegowe, Bemowska Spartakiada Przedszkolaków, imprezy na lodowisku, organizacja strefy kibica 2020 na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej	604 800
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizacja turniejów piłkarskich Bemowo Soccer Cup 2020, siatkarskich Bemowo Volleyball Cup 2020, Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Bemowo, turniej w mini zapasach, turnieje taneczne	80 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000
opłaty startowe, opłaty różne	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 591 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, ringo, judo, karate, sporty siłowe, taniec towarzyski, sporty miejskie	400 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	250 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu"	237 562 140 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	97 562
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w tym organizacja zawodów: siatkówka, biegi przełajowe, unihokej, gimnastyka, czwórboj, tenis stołowy, szachy zespołowe, mini koszykówka, ringo, badminton, tyżwy, pływanie, biegi sztafetowe-przygotowanie do WOM)	220 000
podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia sportowo-rekreacyjne w plenerze dla pań i panów na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźń"	83 000 54 000
zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"	29 000
zakup materiałów, sprzętu sportowego, pucharów, medali	60 000
zakup nagród	18 438
opłaty startowe	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć prozdrowotnych	318 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	193 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	155 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć usprawniających na basenie, Nordic Walking, zajęć dogoterapii, organizacja pikników integracyjnych, rajdów rowerowych, festynów, wszelkich form aktywnego spędzania czasu wolnego - wyjazdy integracyjne	110 000
zajęcia hipoterapii dla dzieci na terenie Osiedla Akademickiego Przyjaźń	40 000
zakup upominków dla uczestników imprez integracyjnych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	20 000
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 793 846
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 793 846
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia przy ul. Olawskiej - Hala Sportowa przy ul. Obrońców Tobruku - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej	3 793 846
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 370 084
Promocja miasta - program 1	1 362 544
Promocja krajowa - zadanie 1	1 145 044
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	695 964
<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>	
Usługi reklamowe Dzielnicy Bemowo podczas wydarzeń/ imprez odbywających się na terenie dzielnicy	570 044
Obsługa wydarzeń i imprez	45 920
Organizacja Dni Bemowa	40 000
Wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	25 000
Zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	15 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	200 000
wydawnictwa książkowe (opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur)	40 000
kalendarze, kartki świąteczne	20 000
pozostałe wydawnictwa (broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	179 080
<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	159 080
publikacje reklamowe w mediach	10 000
zakup nagród konkursowych	10 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	78 376
Wymiana młodzieży	78 376
<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 pobytu młodzieży z Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	53 376
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy 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	66 124
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: Węgry	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego "Wiosna Ludów" oraz Narodowego Święta Węgier	45 810
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer w Budapeszcie w celu uczczenia rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz podsumowania realizacji wymiany międzynarodowej młodzieży w 2020 r.	20 314
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	72 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
iluminacje		70 000
dekoracje świąteczne i okolicznościowe		2 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		7 540
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		7 540
<i>Cel: utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta</i>		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
organizacja spotkań w ramach cyklu pt. Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu		7 540

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 940 224
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 662 864
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 588 136
Fundusz wynagrodzeń	33 285 936
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	305
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	32 173 744
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 173 744
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 173 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 014 363
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 080 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 079 381
zadania zlecone	1 112 192
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	654 662
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	654 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników	486 729
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	117 933
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	364 020
<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	364 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 263
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0
- pochodne od wynagrodzeń	59 757
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	93 510
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	93 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 159
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	15 351
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	302 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	161 940
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	81 940
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
dopłaty do studiów	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	5 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	134 260
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 560
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 074 728
Remonty bieżące w budynkach	380 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji, wentylacji, masztów flagowych, szlabanów, bram garażowych, systemu uzdatniania wody, wymiana wykładziny, remont dachu)	230 000
zakup materiałów do remontów	130 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Utrzymanie Urzędu	2 795 212
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 619 155
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 582 610
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, ogłoszenia, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, parkowanie na parkingach płatnych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, rolet, usługi pralnicze, cateringowe, wykonanie mebli, wynajem samochodów, odprowadzanie ścieków)	880 050
zakup energii	779 648
zakup materiałów i wyposażenia (meble, sprzęt biurowy, art. biurowe, art. ogrodnicze, akcesoria meblowe, prasa, wydawnictwa specjalistyczne, materiały eksploatacyjne, części zamienne, art. czystościowe, druki, art. spożywcze, naczynia, kwiaty)	641 915
podatek od towarów i usług (VAT)	150 957
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, sprzętu AGD, sprzętów ogrodniczych, sprzętu konferencyjnego, konserwacja urządzeń biurowych, niszczarek, wózka paletowego)	81 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	40 040
zakup biletów ZTM	5 000
ekspertyzy	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	36 545
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (meble, sprzęt biurowy, art. biurowe)	34 545
zakup usług pozostałych (wykonanie plomb i referentek)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	105 487
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	105 487
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na obsługę biurową	82 987
płatne praktyki absolwentów	22 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	54 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na obsługę biurową	54 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 450
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	1 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 120
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych)	15 120
Obsługa informatyczna	1 367 128
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, tablety, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe oraz merytoryczne)	740 000
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny oprogramowania merytorycznego, obsługa druku, obsługa BemowoNet, serwis systemu Q-matic, dostęp czasowy do portali merytorycznych oraz programów merytorycznych)	500 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja BemowoNet, konserwacja komputerów oraz urządzeń peryferyjnych)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	59 588
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe oraz merytoryczne)	7 540
Obsługa teletechniczna	147 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja telefonów i infrastruktury telefonicznej)	10 000
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa prawna	129 373
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	60 000
opinie prawne	69 373
Obsługa kancelaryjna	1 233 544
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 233 544
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85501	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 233 544
Obsługa medialna	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Usługi fotograficzne zw. z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	25 000
Usługi filmowania zw. z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	15 000
Ochrona osób i mienia	982 471
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	778 000
zakup usług remontowych (przeglądy konserwacyjne sygnalizacji alarmu napadu i włamania, alarmu pożarowego, drzwi przeciwpożarowych i gaśnic)	118 000
zakup materiałów i wyposażenia (części do sygnalizacji alarmu pożarowego, systemu kontroli dostępu, drzwi przeciwpożarowych, gaśnice)	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	41 471
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 277 360
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 860
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	720 860
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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	499 366
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	180 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych	5 000
Organizacja wykładów, wieczorów autorskich dla mieszkańców o tematyce związanej z dzielnicą w celu rozwijania dialogu społecznego	15 000
Organizacja akcji dla mieszkańców dzielnicy pn. " Choinka pod Choinkę"	35 000
współpraca z mediami	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	125 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	319 366
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	274 366
zakup materiałów wykorzystywanych w ramach udziału mieszkańców w projektach dotyczących dialogu społecznego (nagrody dla uczestników, gadżety)	45 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	37 134
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na terenie Dzielnicy Bemowo	37 134

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	429 478
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	429 478
Różne rozliczenia - zadanie 7	429 478

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział:

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

429 478

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	75
	zł/m ²	3,1
	m ²	15 700
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	101
	zł/m ²	2,7
	m ²	1 590
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	91
	zł	549
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	200
	szt.	200
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	7,9
	szt.	28
	m ²	23 554
	m ²	0
	zł/m ²	116
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	650
	%	17,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,4
	zł/m ²	0,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	71,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	6
	zł/szt.	1 667
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	40 000 2 38 350
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	530 298
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 2 653
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 367
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	2 2 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	24 208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	27 2,6 704 370 162 800
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	83 2 083
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 100
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 9 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	167 600 358
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	25 211
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	20 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	1 042
	zł/m-c	1 501
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	759
	zł/m-c	1 054
	zł	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/m-c	1 982
	zł/m-c	667
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	26
	zł	23 846
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	15 001
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	11 477
	os.	11
	os.	10
	os.	24
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.	14 715
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	9 791
	os.	10
	os.	18
	os.	25

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 549
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.	9 368
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 040
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 361
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 518
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	3 728 002
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 380
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 949
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 161 750
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 783
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	297
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 245
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	5 691
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	384 9 777
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.	5 013 60 113
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,4 5 006 370
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
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.	1 398
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
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.	578 323 3 750 744
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 247 190
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	667 180 60 167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	193 9,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	99 800
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<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	1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<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>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000
koszt jednej porady	zł	78
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	9 935
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 220
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 501
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	27
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	29 968
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	444
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 300
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 851
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	135

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	182
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	120
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	292
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	191
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	116
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	533
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	220
średnia wartość ubezpieczenia	zł	83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	300
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 453
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	349
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	326 532
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 314
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
	zł	9 250
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	172
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	6 433
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
	szt.	150
średni koszt imprezy	zł	4 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,9
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		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	34 798
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	88,8
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<i>Cel:</i> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży		
	os.	45
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	45
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	871
Współpraca międzynarodowa		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	22 905
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 157
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	70 000
średni koszt oflagowania	zł	91
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	305,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	285
średni koszt zadania na etat	zł/etat	991
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 897
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	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	232 934
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 165
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0
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	142
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49
Obsługa teletechniczna		
<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	szt.	500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	227
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	59 190
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 403
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 634
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
liczba realizowanych projektów	szt.	10

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 887 828
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 890 981
Drogi i mosty	18 890 981
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	350 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do żłobka (o długości ok. 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości ok. 580 m). W 2020 r. zaplanowano wykonanie projektu zamiennego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	3 059 739
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości ok. 1.300 m) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2020 r. zaplanowano wykonanie projektu zamiennego oraz oświetlenia ulicznego na istniejącym odcinku jezdni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Arciszewskiego	150 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, chodników i odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Galileusza (długość ok. 180 m). W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Leibniza	149 877
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, chodników i odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Siemienowicza do ul. Einsteina (długość ok. 218 m). W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Świętochowskiego	2 917 572
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy, chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Szobera do zawrotki (długość ok. 415 m). W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 230 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 170 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Możdziejy	1 193 761
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym (o długości ok. 360 m) wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Telefonicznej	2 795 450
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Natalii o długości ok. 540 m wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ciołkowskiego	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 270 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siemienowicza	1 713 809
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Leibniza o długości ok. 260 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Einsteina	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 250 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947
Zakres zadania obejmuje zakup gruntu pod drogę oraz naniesień wybudowanych na tym gruncie w postaci drogi. W 2020 r. przewidziano rozliczenie z deweloperami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Marynín na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	3 015 580

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę drogi z przejściem i przejazdem przez bocznice kolejową, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-jednego wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 660 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Zakres zadania obejmuje zapłatę za nieruchomości i wybudowane przez dewelopera naniesienia w postaci drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	123
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenia z deweloperem dotyczące nieruchomości w rejonie ul. Szeligowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	122 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 450 m wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 756 357
Tereny zielone	1 756 357
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 756 357
W ramach zadania zaplanowano wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców: "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek etap II", "Park Górczewska - oświetlenie alejek". W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
EDUKACJA	20 055 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 055 600
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 150 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę nowego skrzydła pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem szkoły dla przedszkolaków w celu utworzenia 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. Zostaną utworzone nowe sale dydaktyczne i sala rekreacyjna. W 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie konkursu architektonicznego i wykonanie projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	934 626
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	4 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego (o powierzchni użytkowej 1.000 m ²), w którym będzie się mieścić 8-oddziałowe przedszkole wraz z salami dydaktycznymi, salą rekreacyjną, szatnią, zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pomieszczeniami biurowymi. Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie 200 nowych miejsc przedszkolnych. W 2020 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	489 296
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dla 10-oddziałowego przedszkola, który powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. W 2020 r. przewidziano zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	10 255 098
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 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	3 205 300
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły obejmującej budowę sali gimnastycznej, 15 sal dydaktycznych, gabinetów specjalistycznych, zabudowę patio, budowę placu zabaw i wykonanie robót wewnątrz istniejącego budynku szkolnego. W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego - prace przygotowawcze	21 280
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji akustycznej budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 234 890
Pomoc społeczna	7 234 890
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 792 890
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placami zabaw.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	1 442 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń przy ul. Lazurkowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 950 000
Działalność kulturalna	1 950 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	1 950 000
Zaplanowany zakres zadania obejmuje budowę obiektu kulturalnego, który posiadać będzie m.in. salę widowiskowo-teatralną, sale zajęć warsztatowych, pomieszczenia socjalno-administracyjne oraz techniczne.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	