

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	38
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
E.1.	Oświata i wychowanie.....	39
E.1.1.	Szkoły podstawowe	40
E.1.2.	Przedszkola	41
E.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	42
E.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
4.2.4.	Edukacja	79
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo w kwocie **551,0 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 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	550.980.457 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(546.991.112 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	497.240.070 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(493.250.725 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	53.740.387 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.184.073 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	12.967.430 zł
--	----------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **20,2 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Bemowo, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, renty planistycznej, ze zwrotu odpłatności za media, opłaty adiacenckiej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów 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 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty 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 ujęte w Załączniku	20.203.964 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	19.673.964 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	11.870.024 zł
- renta planistyczna	4.000.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1.382.000 zł
- opłaty adiacenckie	1.000.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	600.000 zł

- dochody majątkowe	530.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.184.073 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	9.310.348 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

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

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Bemowo na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		493 250 725	53 740 387	546 991 112
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 696	0	368 696
600	Transport i łączność	5 793 793	13 305 158	19 098 951
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 804 185	0	4 804 185
710	Działalność usługowa	288 085	0	288 085
750	Administracja publiczna	50 814 252	60 000	50 874 252
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	212 307 750	40 075 229	252 382 979
851	Ochrona zdrowia	1 799 155	0	1 799 155
852	Pomoc społeczna	15 236 080	300 000	15 536 080
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 689	0	1 378 689
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 564 002	0	23 564 002
855	Rodzina	154 456 641	0	154 456 641
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 866	0	1 971 866
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 378 957	0	12 378 957
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 126 138	0	1 126 138
926	Kultura fizyczna	6 954 850	0	6 954 850

Plan wydatków dzielnicy Bemowo na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		493 250 725	53 740 387	546 991 112
I	Transport i komunikacja	3 832 757	13 305 158	17 137 915
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 914 057	0	4 914 057
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 736	0	5 427 736
V	Edukacja	241 241 900	40 075 229	281 317 129
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	172 639 685	300 000	172 939 685
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 378 957	0	12 378 957
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 954 850	0	6 954 850
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 410 897	0	1 410 897
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	43 238 763	60 000	43 298 763
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 211 123	0	1 211 123

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2020-2021 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 288	10 871	583	105,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 276	1 464	188	114,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 848	5 000	152	103,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	829	912	83	110,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 560	17 560	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 2020-2021 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 762	14 403	641	104,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 414	1 459	45	103,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 752	8 964	212	102,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	946	1 054	108	111,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 764	18 764	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 **242,4 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **111,6 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bemowo w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	550.980.457 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(546.991.112 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	497.240.070 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(493.250.725 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	53.740.387 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.184.073 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	12.967.430 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	20.203.964 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	19.673.964 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	530.000 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	20 203 964	546 991 112
DOCHODY BIEŻĄCE	19 673 964	16 112 957
DOCHODY WŁASNE	19 673 964	16 112 957
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000	5 600 000
Opłaty adiacenckie	1 000 000	1 000 000
Renta planistyczna	4 000 000	4 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000
Dochody z mienia	11 870 024	8 309 017
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	4 105 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 905 024	4 133 517
Pozostałe dochody	2 203 940	2 203 940
Pozostałe odsetki	150 740	150 740
Wpływy z różnych dochodów	404 300	404 300
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 900	6 900
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
Wpływy z usług	1 632 000	1 632 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	530 000	371 000
DOCHODY WŁASNE	530 000	371 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	371 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		530 507 155

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 Dzielnicę
1	2	3	4
	OGÓŁEM	20 203 964	546 991 112
600	Transport i łączność	100 000	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 627 740	10 010 940
750	Administracja publiczna	563 924	460 717
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	5 600 000	5 600 000
758	Różne rozliczenia		367 648 354
801	Oświata i wychowanie	57 400	6 658 854
851	Ochrona zdrowia		6 057
852	Pomoc społeczna	254 000	1 905 919
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		491 713
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	900
855	Rodzina		154 100 072

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	546 991 112	329 932 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 250 725	276 492 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 283 193	68 886 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 016 862	37 833 109
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 266 331	31 053 761
		Dotacje na zadania bieżące	54 349 975	54 349 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 883 609	153 255 252
		Wydatki na programy finansowane z UE	733 948	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 740 387	53 440 387
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 696	368 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 696	368 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 696	368 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 696	368 696
		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	368 696	368 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 696	368 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 696	368 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 696	368 696
		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	19 098 951	19 098 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 793 793	5 793 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 793 793	5 793 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 793 793	5 793 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 305 158	13 305 158
	60016	Drogi publiczne gminne	18 675 334	18 675 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 370 176	5 370 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 370 176	5 370 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 370 176	5 370 176
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 305 158	13 305 158
	60017	Drogi wewnętrzne	373 617	373 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 617	373 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 617	373 617
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 617	373 617
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 804 185	4 804 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804 185	4 804 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 804 185	4 804 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 744 365	4 744 365
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 804 185	4 804 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804 185	4 804 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 804 185	4 804 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 744 365	4 744 365
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	288 085	288 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 085	288 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 085	288 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 872	64 872
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 213	223 213
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	288 085	288 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 085	288 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 085	288 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 872	64 872
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 213	223 213
		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	50 874 252	44 227 604
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 814 252	44 167 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 944 202	43 316 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 651 942	33 971 426
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 292 260	9 344 818
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 050	851 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	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)	42 186 847	42 186 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 126 847	42 126 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 996 347	41 996 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 954 926	33 954 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 041 421	8 041 421
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 500	130 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 299 897	1 299 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 897	1 299 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 897	1 299 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 397	1 283 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 646 648	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 646 648	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 627 958	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 947 442	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	252 382 979	80 417 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 307 750	40 342 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 726 125	3 304 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 820 767	293 366
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 905 358	3 011 042
		Dotacje na zadania bieżące	37 037 611	37 037 611
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 713	
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 301	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 075 229	40 075 229
	80101	Szkoły podstawowe	134 383 115	45 430 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 307 886	5 355 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 882 398	1 007 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 293 792	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 588 606	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 347 843	4 347 843
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 075 229	40 075 229
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 467 376	239 440

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 467 376	239 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 209 986	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 436 542	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 773 444	
		Dotacje na zadania bieżące	239 440	239 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	68 575 778	24 820 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 575 778	24 820 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 315 382	655 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 791 219	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 524 163	655 518
		Dotacje na zadania bieżące	24 164 516	24 164 516
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	624 255	624 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 255	624 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	624 255	624 255
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		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	7 324 910	1 021 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 324 910	1 021 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 387 991	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 198 314	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 677	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	921 919	921 919
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	749 083	445 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	749 083	445 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 083	445 524

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 083	445 524
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 857 894	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857 894	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 826 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 929 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 545 687	4 149 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 545 687	4 149 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 394 338	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 133	
		Dotacje na zadania bieżące	4 149 349	4 149 349
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 334 232	1 936 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 334 232	1 936 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 398 019	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 307 833	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 186	
		Dotacje na zadania bieżące	1 936 213	1 936 213
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	1 194 778	654 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 194 778	654 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 702	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 702	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	654 076	654 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 475 871	245 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 871	245 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 171 282	245 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 966	185 966
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 316	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 301	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 799 155	1 778 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 799 155	1 778 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 155	528 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 887	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 268	403 098
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 793 098	1 778 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 098	1 778 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 098	528 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 098	403 098
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	6 057	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	15 536 080	664 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 236 080	664 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 447 825	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 838 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609 490	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 756 255	664 553
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 512 780	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 212 780	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 205 780	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 313	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 467	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	70 427	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 427	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 427	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 427	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 375 703	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 703	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	664 553	664 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 553	664 553
		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	664 553	664 553
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	574 594	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 594	
		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	574 594	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 966 102	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 966 102	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 935 952	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 349 502	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 178 866	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 866	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 866	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 346	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 775	
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 775	
		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	175 775	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 480	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 480	
		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	5 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 689	563 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 689	563 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 042	508 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000	114 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 042	394 300
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	675 647	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 378 689	563 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 689	563 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 042	508 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000	114 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 042	394 300
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	675 647	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 564 002	1 181 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 564 002	1 181 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 471 456	89 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 777 535	24 354
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 693 921	65 147
		Dotacje na zadania bieżące	830 294	830 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 252	262 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	14 487 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 487 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 478 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 958 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	771 442	474 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 442	474 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 751	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 648	
		Dotacje na zadania bieżące	474 664	474 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 984 339	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 984 339	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 983 139	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 549 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 501	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	355 630	355 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 630	355 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	355 630	355 630
		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	1 566 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	717 105	262 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 105	262 000
		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	717 105	262 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	492 956	
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 956	
		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	492 956	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 248	65 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 248	65 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 248	65 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 248	65 147
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	79 092	24 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 092	24 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 728	24 354
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 354	24 354
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 374	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 364	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	154 456 641	154 100 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 456 641	154 100 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 979 302	2 622 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 540	2 499 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 762	123 126
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 477 339	151 477 339
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	136 860 846	136 860 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 860 846	136 860 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 514	1 122 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 514	1 107 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 738 332	135 738 332
		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	12 957 570	12 957 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 957 570	12 957 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 463	1 257 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 463	1 257 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700 107	11 700 107
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 530 099	4 173 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 530 099	4 173 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 199	134 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 563	134 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 636	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	4 038 900	4 038 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 126	108 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 126	108 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 126	108 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 126	108 126
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 866	1 971 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 866	1 971 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 971 866	1 971 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 971 866	1 971 866
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 310	211 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 310	211 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 310	211 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 310	211 310
		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	410 000	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	410 000
		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	505 277	505 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 277	505 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 277	505 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 277	505 277
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	762 280	762 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 280	762 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 280	762 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 280	762 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 378 957	12 378 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 378 957	12 378 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 073	1 455 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	203 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 073	1 252 073
		Dotacje na zadania bieżące	10 923 884	10 923 884
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 648 573	1 648 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 573	1 648 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 573	1 448 573
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	203 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 573	1 245 573
		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	4 472 082	4 472 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 472 082	4 472 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 472 082	4 472 082
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92116	Biblioteki	6 251 802	6 251 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 251 802	6 251 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 251 802	6 251 802
		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	1 126 138	1 126 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 138	1 126 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 138	1 126 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 138	1 126 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 126 138	1 126 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 138	1 126 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 138	1 126 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 138	1 126 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 954 850	6 954 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 954 850	6 954 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 701 664	2 701 664
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 164	477 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 224 500	2 224 500
		Dotacje na zadania bieżące	4 253 186	4 253 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 420 000	1 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 000	1 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 000	1 420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396 000	1 396 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 613 186	3 613 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 186	3 613 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 613 186	3 613 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 921 664	1 921 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 921 664	1 921 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 664	1 281 664
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 164	453 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 500	828 500
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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				53 740 387
600		Transport i łączność				13 305 158
	60016	Drogi publiczne gminne				13 305 158
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 198 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	1 859 739
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 918 372
		Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	2 328 801
		Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123
		Budowa drogi 11 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123
750		Administracja publiczna				60 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	60 000
801		Oświata i wychowanie				40 075 229
	80101	Szkoły podstawowe				40 075 229
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	1 576 593
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	31 398 636
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	7 100 000
852		Pomoc społeczna				300 000
	85203	Ośrodki wsparcia				300 000
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	300 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		43 896
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 923 534
I	Przychody		12 923 534
	1	własne	9 310 348
	2	dotacje	3 613 186
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 967 430
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 923 534
I	Bieżące		12 653 534
	1	wynagrodzenia i pochodne	9 416 684
	2	wydatki rzeczowe	3 236 850
II	Inwestycyjne		270 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		43 896
H	SUMA [D + E + F + G]		12 967 430

**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)		15 184 073
Suma bilansowa (I + II)			15 184 073
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 184 073
	1	Bieżące	14 900 073
	2	Inwestycyjne	284 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 184 073

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)		5 792 228
Suma bilansowa (I + II)			5 792 228
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 792 228
	1	Bieżące	5 508 228
	2	Inwestycyjne	284 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 792 228

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)		31 400
Suma bilansowa (I + II)			31 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		31 400
	1	Bieżące	31 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			31 400

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)		355 100
Suma bilansowa (I + II)			355 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		355 100
	1	Bieżące	355 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			355 100

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)		9 005 345
Suma bilansowa (I + II)			9 005 345
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 005 345
	1	Bieżące	9 005 345
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 005 345

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	154 553 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 553 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 063 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 859 486
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 066
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 489 769
		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	6 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170
		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	6 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	439 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 184
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 430
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	427 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 083
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 091
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 480
		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	5 480
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	154 100 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 100 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 622 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 126
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 477 339
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	136 860 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 860 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 738 332
		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	12 957 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 957 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700 107
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	4 173 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 173 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 038 900
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 126
		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 dzielnicy

[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	733 948	733 948	105 309	628 639	
			Wydatki bieżące	733 948	733 948	105 309	628 639	
			Wydatki majątkowe					
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa			OGÓŁEM	254 347	254 347	58 734	195 613	
			Wydatki bieżące	254 347	254 347	58 734	195 613	
			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	222 347	222 347	26 734	195 613	
			Wydatki bieżące	222 347	222 347	26 734	195 613	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	222 347	222 347	26 734	195 613	
			Wydatki bieżące	222 347	222 347	26 734	195 613	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTeneryfa - bogactwo przyrody			OGÓŁEM	501	501	29	472	
			Wydatki bieżące	501	501	29	472	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	501	501	29	472	
			Wydatki bieżące	501	501	29	472	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	501	501	29	472	
			Wydatki bieżące	501	501	29	472	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Od nowa - nowa jakość na Bemowie			OGÓŁEM	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki bieżące	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki bieżące	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki bieżące	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			OGÓŁEM	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki bieżące	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki bieżące	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki bieżące	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki majątkowe					
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki bieżące	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki bieżące	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki bieżące	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	493 250 725	53 740 387	546 991 112
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 832 757	13 305 158	17 137 915
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 914 057		4 914 057
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 427 736		5 427 736
EDUKACJA	241 241 900	40 075 229	281 317 129
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	172 639 685	300 000	172 939 685
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 378 957		12 378 957
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 954 850		6 954 850
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 410 897		1 410 897
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 238 763	60 000	43 298 763
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 211 123		1 211 123

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	493 250 725	276 492 097
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 832 757	3 832 757
Drogi i mosty	3 832 757	3 832 757
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 732 757</i>	<i>3 732 757</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 539 140	3 539 140
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	193 617	193 617
<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	4 914 057	4 914 057
Gospodarka przestrzenna	109 872	109 872
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>109 872</i>	<i>109 872</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 673 864	3 673 864
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 531 964</i>	<i>2 531 964</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>534 850</i>	<i>534 850</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>367 650</i>	<i>367 650</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>239 400</i>	<i>239 400</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	329 820	329 820
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>319 820</i>	<i>319 820</i>
Pozostały zasób komunalny	800 501	800 501
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>165 100</i>	<i>165 100</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>635 401</i>	<i>635 401</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 427 736	5 427 736
Utrzymanie porządku i czystości	2 028 499	2 028 499
<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>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 999</i>	<i>24 999</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>105 500</i>	<i>105 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 006	580 006
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>368 696</i>	<i>368 696</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>211 310</i>	<i>211 310</i>
Tereny zielone	2 162 451	2 162 451
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>500 277</i>	<i>500 277</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>531 036</i>	<i>531 036</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 126 138</i>	<i>1 126 138</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	656 780	656 780
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>609 580</i>	<i>609 580</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>47 200</i>	<i>47 200</i>
EDUKACJA	241 241 900	41 523 814
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	229 455 597	40 480 823
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>67 120 867</i>	<i>24 862 771</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 332 096	74 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 788 771	24 788 771
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	14 340 376	239 440
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	14 100 936	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	239 440	239 440
Prowadzenie szkół podstawowych	92 019 857	4 455 243
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 672 014	107 400
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 347 843	4 347 843
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	7 125 410	921 919
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 203 491	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	921 919	921 919
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 953 139	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	355 630	355 630
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	355 630	355 630
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 418 040	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 300 000	1 581 518
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	384 945	
Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 741 194	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	771 442	474 664
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 074 697	6 739 638
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 335 059	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 739 638	6 739 638
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 786 303	1 042 991
Zarządzanie finansami oświaty	6 596 548	
Zarządzanie finansami oświaty	6 596 548	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 400	19 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	858 331	510 671
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	698 640	
Nagrody dla nauczycieli	190 920	190 920
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	284 050	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 566 400	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 210 061	262 000
Stypendia za wyniki w nauce	492 956	
Stypendia socjalne	262 000	262 000
Dożywianie uczniów	455 105	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	26 301	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	26 301	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	335 652	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	172 639 685	155 599 143
Programy zdrowotne	3 189 598	1 898 098
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 793 098	1 778 098
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 793 098	1 778 098
Działania epidemiczne	1 396 500	120 000
Pomoc społeczna	14 821 527	571 386
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 186 452	7 586
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	254 347	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	254 347	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	157 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 480	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 262 202	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 212 780	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	356 569	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	714 842	563 800
Dożywianie	671 655	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	335 655	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	336 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	154 628 560	153 129 659
Zasiłki i pomoc w naturze	1 422 417	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	152 356 980	152 356 980
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	664 553	664 553
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	184 610	108 126
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 378 957	12 378 957
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 648 573	1 648 573
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 648 573	1 648 573
Działalność kulturalna	10 723 884	10 723 884
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 472 082	4 472 082
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 472 082	4 472 082
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 251 802	6 251 802
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 251 802	6 251 802
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	6 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 500	6 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 954 850	6 954 850
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 420 000	1 420 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 420 000	1 420 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 534 850	5 534 850
Imprezy rekreacyjno-sportowe	421 000	421 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 317 664	1 317 664
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	183 000	183 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 613 186	3 613 186
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	3 613 186
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 410 897	1 410 897
Promocja miasta	1 403 734	1 403 734
Promocja krajowa	1 175 257	1 175 257
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	673 947	673 947
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	245 784	245 784
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	255 526	255 526
Promocja zagraniczna	80 000	80 000
Wymiana młodzieży	80 000	80 000
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	110 000	110 000
Dekoracja miasta	37 477	37 477
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 163	7 163
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	7 163	7 163
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 238 763	43 238 763
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 319 690	42 319 690
Utrzymanie stanowisk pracy	35 683 737	35 683 737
Fundusz wynagrodzeń	35 382 178	35 382 178
Wydatki na rzecz pracownika	301 559	301 559
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 635 953	6 635 953
Remonty bieżące w budynkach	378 428	378 428
Utrzymanie Urzędu	2 482 884	2 482 884
Obsługa informatyczna	1 243 000	1 243 000
Obsługa teletechniczna	107 000	107 000
Obsługa prawna	122 000	122 000
Obsługa kancelaryjna	1 183 544	1 183 544
Obsługa medialna	40 000	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	1 079 097	1 079 097
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	919 073	919 073
<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>160 213</i>	<i>160 213</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 211 123	1 211 123
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 211 123	1 211 123
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 211 123</i>	<i>1 211 123</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	53 740 387
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 305 158
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 305 158</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 198 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 859 739
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372
Budowa ul. Moździerzy	2 328 801
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa drogi 11 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
EDUKACJA	40 075 229
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>40 075 229</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	1 576 593
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	31 398 636
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	7 100 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>300 000</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>60 000</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	60 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	546 991 112	100,0%
1. Dochody bieżące	16 112 957	2,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000	34,8%
• Dochody z mienia	8 309 017	51,6%
• Pozostałe dochody	2 203 940	13,7%
2. Dochody majątkowe	371 000	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	371 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	530 507 155	97,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	546 991 112	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	16 112 957	2,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000	34,8%

w tym:

Opłaty adiacenckie	1 000 000	17,9%
---------------------------	------------------	--------------

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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 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	4 000 000	71,4%
---------------------------	------------------	--------------

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:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	10,7%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenia robót
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- umieszczenia obiektu budowlanego

600 000,00
350 000,00
170 000,00
50 000,00
30 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. 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	8 309 017	51,6%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 105 500	49,4%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

100%	70%	
5 865 000,00	4 105 500	100,0%

Podstawa prawna:

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	70 000	0,8%
100% 70%		
w tym:	70 000	
- z tytułu służebności przesyłu	80 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	20 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 133 517	49,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 oraz wzrost dochodów z tytułu planowanego zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntów.		
100% 70%		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	1 661 000,00 1 661 000,00 18 551	1 162 700 28,1%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	300 000,00 300 000,00 198	210 000 5,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	3 500 000,00 3 500 000,00 110 000	2 450 000 59,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	444 024,00 444 024,00	310 817 7,5%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	344 024,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.). 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 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	2 203 940	13,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	10 000	0,5%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	10 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	5 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	3 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	2 000,00	
Wpływy z usług	1 632 000	74,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 382 000	84,7%
• Pozostałe	250 000	15,3%
w tym:		
Dysponent 1 – Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	70 000,00	
Pozostałe odsetki	150 740	6,8%
Wpływy z różnych dochodów	404 300	18,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 300,00	64 300
Wpływy z różnych dochodów:	340 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	198 000,00	
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	100 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	41 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 900	0,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	6 900,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	371 000	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	371 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	371 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	371 000	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.)	100% 530 000,00	70% 371 000
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 000
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000,00	350 000
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	530 507 155	97,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	16 483 957	1	WYDATKI BIEŻĄCE	493 250 725
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 803 940	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	486 861 501
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	8 680 017	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	6 389 224
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	530 507 155	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 740 387
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	67 734 074			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	162 361 787			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	497 014			
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	3 400			
2.3.2	One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	1 400			
2.3.3	Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	195 613			
2.3.4	Od nowa - nowa jakość na Bemowie	296 100			
2.3.5	Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTenerfa - bogactwo przyrody	501			
2.3.6	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	58 908 364			
2.5	Środki wyrównawcze	241 005 916			
3	SUMA WPŁYWÓW	546 991 112	3	SUMA WYDATKÓW	546 991 112

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 832 757
Drogi i mosty - program 2	3 832 757
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 732 757
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 539 140
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	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	1 892 948
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	964 500
- bitumicznych (m ²)	10 000,00
- tłuczniowych (m ²)	850 000
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem (m ²)	500,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	74 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200,00
usuwanie bieżących awarii	40 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	1 000,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
wymiana krawężników (mb)	100 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	700,00
regulacja poboczy dróg (mb)	100 000
	6 000,00
	75 000
	70 000
	30 000
	5 192
	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	193 617
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000
- długość ogółem (km)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 050,00
- bitumicznych (m ²)	113 000
- tłuczniowych (m ²)	700,00
- remont nawierzchni z kostki betonowej (m ²)	60 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	200,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150,00
usuwanie bieżących awarii	30 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	150,00
	23 000
	24 000
	23 617
	21 000
	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
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 2020 r. poz. 833, 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 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 914 057
Gospodarka przestrzenna - program 2	109 872
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	109 872
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	107 872
<i>Kalkulacja:</i> wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	70 000
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz przygotowanie projektów decyzji i postanowień	37 872
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	1 923
podatek od towarów i usług (VAT)	77
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 673 864
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 531 964
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	444
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	361
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	7
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 394
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 522 464
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	1 165 849
- sprzątanie	567 150
- odprowadzanie ścieków	408 349
- pielęgnacja terenów zielonych	150 100
- inne (przegląd dźwigów, wypożyczenie urządzeń transmisji alarmów w garażach)	40 250
zakup energii	913 007
opłaty za gospodarowanie odpadami	234 650
podatek od towarów i usług (VAT)	129 608
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 500
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	9 500
kary i odszkodowania	9 500
koszty postępowania sądowego	9 500
zakup pilotów do garaży i pojemników na deszczówkę	3 350
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	9 500
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	9 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	534 850
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje	334 400
remonty ogółem, z tego:	190 865
- termomodernizacja budynków (2 szt.)	80 000
- remont 3 pustostanów	50 000
dokumentacja techniczna	9 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	367 650
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76
w tym liczba mieszkań	76

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	367 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	142 500
zaliczka eksploatacyjna	82 650
opłaty za gospodarowanie odpadami	57 000
odprowadzanie ścieków	47 500
zaliczka remontowa	38 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	239 400
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	220 400
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 500
- na rzecz osób prawnych	95 000
- na rzecz osób fizycznych	85 500
koszty postępowania sądowego	19 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	11 400
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	19 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	19 000
<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 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	329 820
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	8 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	5 000
korekty aktów notarialnych	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	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	1 923
podatek od towarów i usług (VAT)	77
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	319 820
<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	100 000
kompletowanie akt spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wprowadzanie danych do systemu	59 820
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	50 000
odszkodowania na rzecz osób prawnych	50 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000
koszty postępowań sądowych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	800 501
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	165 100
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	125 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	27 400
odprowadzanie ścieków	12 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	635 401
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości stanowiące własność lub będące we władaniu m.st. Warszawy, położone na terenie Dzielnicy Bemowo)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	503 593
<u>Kalkulacja:</u> remonty (odtworzenie części spalonego dachu zabytkowego budynku na Forcie Bema, konserwacja i naprawy fontanny, konserwacja budynków i obiektów fortecznych na Forcie Bema, przy ul. Oświatowej i Okrętowej, altanek i ogrodzenia ogrodów działkowych przy ul. Obrońców Tobruku, Powązkowskiej i Rossy Bailly)	
zakup usług	103 000
- przegląd kominowy, sprzątanie, rozbiórki	98 500
- odprowadzanie ścieków	4 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (zmiany wpisów w księgach wieczystych, wniesienie pozwu)	27 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	26 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000
odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000
opłaty notarialne	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	118 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	
	118 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	13 808
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze	
	13 808
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 427 736
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 028 499
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 485 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	490
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	550 000
odśnieżanie chodników	460 000
poziome oczyszczanie jezdni i chodników	150 000
plużenie	85 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	45 000
interwencyjne odśnieżanie	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	490
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	4 400
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 400
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 700
deratyzacja	500
usuwanie graffiti	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	400 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 999
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	105 500
<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	99 099
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 589
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200,00
- kastracja -	130,00
- odrobaczenie -	50,00
- odpchlenie -	25,00
- znakowanie -	25,00
- szczepienia -	10,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5,00
czyszczenie budek dla ptaków	6 401
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	580 006
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	368 696
<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	368 696
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	8
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	11
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czernalnych</u>	18
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	18
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	368 696
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	222 196
zużycie energii	115 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000
badania wody	7 000
operat wodnoprawny	6 000
analiza ryzyka dla studni przy ul. Radiowej 26/27	5 000
opłaty za odprowadzanie wód popłucznych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	211 310
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u>	70 000
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	37 700
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	7
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	3
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	203 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosi Bema, konserwacja i remont kładek na Fosi Bema	100 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	50 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych przy ul. Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	50 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	8 310
<u>Kalkulacja:</u> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do Wojskowej Akademii Technicznej	8 310
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 162 451
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	500 277
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	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) pielęgnacja nasadzeń nasadzenia drzew i krzewów	290 277 160 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	531 036
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym koszenie trawy sprzątanie pasów zieleni	383 036 113 000 35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 126 138
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u> <u>powierzchnia parków (ha)</u>	5 48,7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach pielęgnacja nasadzeń opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki sprzątanie prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym na Forcie Bema	553 303 246 697 185 138 125 000 8 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	656 780
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	609 580
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	13 15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - ochrona placów zabaw - konserwacja urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw	609 580 408 216 99 980 63 784

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dostawa energii elektrycznej i wody	21 200
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	15 000
- odbiór ścieków	1 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	47 200
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	47 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach	20 000
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach	15 000
utrzymanie uli zlokalizowanych na dachu Urzędu Dzielnicy	9 000
obsługa kaczkomatów	3 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	241 241 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	229 455 597
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	67 120 867
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 332 096
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	42 258 096
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 177
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	305,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	267,9
wynagrodzenia i pochodne	34 791 219
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 452 236
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 525 916
- pochodne od wynagrodzeń	5 813 067
Zakup energii	2 247 999
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461 900
Zakup materiałów i wyposażenia	1 323 600
Zakup usług pozostałych	668 942
Zakup środków dydaktycznych i książek	619 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	459 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 855
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 880
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 932
Szkolenia pracowników	77 970
Zakup usług zdrowotnych	61 263
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500
Wyjazdy służbowe krajowe	18 586
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 450
Różne opłaty i składki	700
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	74 000
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pelczyńskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 788 771
<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	31
- liczba uczniów	1 823
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	14 340 376
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	14 100 936
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	1 430
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,5
wynagrodzenia i pochodne	11 436 542
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691 766
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	831 199
- pochodne od wynagrodzeń	1 913 577
Zakup energii	821 823
Zakup materiałów i wyposażenia	780 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 098
Zakup środków dydaktycznych i książek	272 900
Zakup usług pozostałych	214 973
Zakup usług zdrowotnych	25 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 950
Szkolenia pracowników	12 700
Wyjazdy służbowe krajowe	4 360
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	239 440

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	34
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	92 019 857
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 672 014
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 564 614
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	10 115
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	950,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	287,0
wynagrodzenia i pochodne	76 186 392
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 988 773
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 508 246
- pochodne od wynagrodzeń	12 689 373
Zakup energii	4 200 296
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 530 295
Zakup materiałów i wyposażenia	1 453 450
Zakup usług pozostałych	973 035
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403 481
Zakup środków dydaktycznych i książek	346 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 200
Zakup usług zdrowotnych	90 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 645
Szkolenia pracowników	70 250
Podatek od towarów i usług (VAT)	41 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	20 570
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	107 400
Umowa dotycząca doradztwa w wykonaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowych zadań remontowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 347 843
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	756
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	7 125 410
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 203 491
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	766
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3
wynagrodzenia i pochodne	5 198 314
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 078
- pochodne od wynagrodzeń	872 426
Zakup energii	475 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 577
Zakup usług pozostałych	97 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	84 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	921 919
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	146
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 953 139
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3
wynagrodzenia i pochodne	4 549 638
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 041
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 445
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	769 152
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 401
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500
Zakup energii	67 500
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	355 630
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	355 630
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 418 040
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	12 958 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 877 357
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	932 428
- pochodne od wynagrodzeń	2 148 255
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 058
Zakup energii	342 854
Zakup materiałów i wyposażenia	309 450
Zakup usług pozostałych	93 438
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 900
Zakup usług zdrowotnych	14 960
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600
Szkolenia pracowników	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 690
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 300 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 718 482

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 763 084 remonty w przedszkolach 508 248 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 127 000 remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 116 700 remonty w świetlicach szkolnych 69 750 remonty w liceach ogólnokształcących 67 500 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 40 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 26 200	
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	1 581 518
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 900 000 remonty w przedszkolach 581 518 remonty w liceach ogólnokształcących 100 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	384 945
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	850 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 143	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 741 194
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 75,5 wynagrodzenia i pochodne 3 929 194 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 945 058 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 272 348 - pochodne od wynagrodzeń 711 788 Zakup materiałów i wyposażenia 326 500 Zakup energii 153 370 Zakup usług pozostałych 135 300 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 911 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 950 Szkolenia pracowników 15 530 Zakup usług zdrowotnych 12 439 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 900 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 550 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 Wyjazdy służbowe krajowe 250	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	771 442
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 296 778	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 86 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 3,1 wynagrodzenia i pochodne 279 103 - wynagrodzenia osobowe pracowników 213 668 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 017 - pochodne od wynagrodzeń 47 418 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 448 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 474 664	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 8 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 100	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	474 664
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 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	19 074 697
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 335 059
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 396 338
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 205
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 639 148
- pochodne od wynagrodzeń	137 697
	363 360
Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000
Zakup materiałów i wyposażenia	52 100
Zakup usług pozostałych	5 000
Szkolenia pracowników	4 533
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 398 019
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 307 833
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 142 122
- pochodne od wynagrodzeń	595 969
	1 569 742
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 450
Zakup materiałów i wyposażenia	35 506
Zakup usług pozostałych	5 430
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	540 702
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	537 702
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	411 630
- pochodne od wynagrodzeń	34 710
	91 362
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 739 638
<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.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 786 303
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 596 548
<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	4 680 516
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 885
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 262
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	746 369
Zakup usług pozostałych	890 164
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 636
Zakup materiałów i wyposażenia	195 000
Szkolenia pracowników	80 000
Zakup energii	63 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 618
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 012
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 690
Podatek od nieruchomości	17 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 392
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 920
<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.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	19 400
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 400
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	858 331
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	347 660
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	510 671
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	698 640
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	688 916
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	463
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 724
<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.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	190 920
<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.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	284 050
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	280 400
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	220 400
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	110 000
Nagrody konkursowe	106 700
Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 650
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	400
Zakup środków dydaktycznych i książek	250
<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.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 566 400
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 966 400 - wynagrodzenia bezosobowe 874 000 - pochodne od wynagrodzeń 92 400 Zakup materiałów i wyposażenia 325 000 Zakup usług pozostałych 275 000 <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.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 210 061
Stypendia za wyniki w nauce	492 956
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 492 956 <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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	262 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i> <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 220 000 Inne formy pomocy dla uczniów 42 000 <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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	455 105
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 400 355 Inne formy pomocy dla uczniów 54 750 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	26 301
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	26 301
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIECEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" 21 000 - "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE" 3 400 - "One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu" 1 400 - "Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim" 501	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	335 652
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scenalizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 294 288 <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 278 288 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 41 364 <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 364 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 2. 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	172 639 685
Programy zdrowotne - program 1	3 189 598
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 793 098
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 793 098
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	1 778 098
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenckiego oraz realizację programów profilaktycznych	1 250 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	90 598
organizacja imprez profilaktycznych ("Wakacje tuż, tuż", "Bemowo z Aniołami")	90 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	84 500
organizacja i przeprowadzenie kampanii w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	30 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	15 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych	10 000
koszty sądowe	8 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	1 396 500
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 276 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawiczki, maski ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki)	1 271 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja)	5 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	120 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawiczki, maski ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki, dystrybutory)	100 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja, ozonowanie)	19 096
podatek od towarów i usług (VAT)	904
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	14 821 527
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 186 452
<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	
zadania własne	1 178 866
<i>Dysponent:</i> Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	1 178 866
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,10
wynagrodzenia i pochodne	959 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 214
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277
- pochodne od wynagrodzeń	153 029
inne wydatki:	219 346
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780
zakup usług pozostałych	44 722
szkolenia pracowników	18 805
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 310
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 821
wyjazdy służbowe krajowe	11 220
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860
zakup usług remontowych	1 200
różne opłaty i składki	1 109
zakup usług zdrowotnych	952

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	7 586
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	254 347
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	254 347
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	254 347
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 480
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb) - średnia wartość zasiłku - 456,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 480
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 262 202
<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 - 1.283 osoby	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.036 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	7 966 102
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	74,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	29,50
wynagrodzenia i pochodne	7 349 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 622
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 129
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 751
inne wydatki:	616 600
zakup usług pozostałych	140 308
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 238
zakup energii	88 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 874
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 294
szkolenia pracowników	24 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
wyjazdy służbowe krajowe	24 000
zakup usług remontowych	10 000
świadczenia społeczne	6 150
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 136
zakup usług zdrowotnych	4 500
różne opłaty i składki	600
W ramach ww. środków kwotę 6.243 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	296 100
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	296 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 212 780
<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	2 784 897
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 259,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 dla niepełnosprawnych mieszkańców	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 595,91
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	23,60
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 784 897
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 173 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 006
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 943
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	333 372
inne wydatki:	611 576
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796
zakup energii	121 975
zakup usług pozostałych	100 250
zakup materiałów i wyposażenia	67 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 105
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 835
zakup środków żywności	31 350
zakup usług remontowych	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 365
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
różne opłaty i składki	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
szkolenia pracowników	1 500
zadania zlecone	427 883
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 782,85
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	427 883
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	355 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 833
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 261
- pochodne od wynagrodzeń	54 898
inne wydatki:	71 891
zakup materiałów i wyposażenia	27 093
zakup usług pozostałych	14 747
zakup energii	8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 959
zakup środków żywności	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	356 569
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	356 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	335 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 096
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 421
- pochodne od wynagrodzeń	68 416

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	20 636
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 521
wyjazdy służbowe krajowe	3 864
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	714 842
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	563 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	563 800
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie klubów dla bemowskich seniorów, organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	317 840
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, spotkania opłatkowe seniorów i kombatanatów, Bieg po Zdrowie, wycieczki pn. "Małe i duże seniorów podróże")	190 960
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem (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 i zagrożonych wykluczeniem społecznym)	55 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	151 042
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	11 800
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (program: "Budowanie mocy-stop przemocy na Bemowie" - wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy - 104 rodziny)	11 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	139 242
<u>Kalkulacja:</u> programy: - utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	130 742
- projekt "Rodzina" - 100 osób	49 242
- prowadzenie Klubu Seniora - 80 osób	36 000
- projekt Popołudniowy Klub "Tęczowy Uśmiech" - 35 osób	20 500
- konkurs "Bezpieczny Senior" - 50 osób	18 000
- spartakiada - 200 osób	3 000
- mim story - 100 osób	2 000
prowadzenie grup wsparcia	4 500
- grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera - 18 osób	2 300
- grupa wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym - 15 osób	2 000
- grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych - 10 osób	200
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - 150 osób	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.)	
Dożywianie - zadanie 11	671 655
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	335 655
<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 (%)	47,63
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	335 655
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	16,00
- średni okres dożywiania (dni)	218
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	7,00
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	182 015
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	336 000
<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	336 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 55 - średnia wartość posiłku 16,00 - średni okres dożywiania (dni) 210 opłaty za szkolne obiady: 37 275 - liczba osób objętych programem 50 - średnia wartość posiłku 7,10 - średni okres dożywiania (dni) 105 zasiłki celowe na zakup żywności 113 925	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	154 628 560
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 422 417
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 1 422 417 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 847 823 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: 687 004 - zakup obuwia, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, okularów korekcyjnych, biletów ZTM, wynajem mieszkania - średnia wartość zasiłku - 106,38 zł, liczba świadczeń - 1.927, liczba świadczeniobiorców - 360 osób 205 000 - pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 138,80 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 190 osób 126 586 - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 342,86 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 105 osób 120 000 - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,04 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 160 osób 96 018 - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 315,15 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 85 osób 52 000 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 155,56 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 180 osób 35 000 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 360,46 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 55 osób 31 000 - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób 6 000 - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.350,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby 5 400 - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 4 000 - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 3 000 - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 ,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób 3 000 zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 330,91 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 80 osób 115 819 sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750,00 zł, liczba świadczeń - 12 45 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 574 594 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 538,01 zł, liczba świadczeń - 1.068, liczba świadczeniobiorców - 117 osób 574 594 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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	152 356 980
<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 Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego 152 356 980 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 135 737 973 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 271.476, liczba świadczeniobiorców - 22.623 osoby 135 737 973 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 12 580 107 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze 7 625 776 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,00 zł, liczba świadczeń - 2.184, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby 3 996 720 - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 16.400, liczba świadczeniobiorców - 1.367 osób 3 539 776 - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 74 400 - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 14 880 zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,92 zł, liczba świadczeń - 9.624 liczba świadczeniobiorców - 802 osoby 1 154 097 dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 734 234 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,00 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby 291 648	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,00 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	144 336
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	102 600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 588, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	64 680
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	62 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 522 osoby	52 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	14 040
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 730
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1.812, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	906 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	900 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 492,17 zł, liczba świadczeń - 1.788, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	880 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	320 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 038 900
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.463, liczba świadczeniobiorców - 13.463 osób	4 038 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	664 553
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	484
- w tym pozytywnych	386
Liczba gospodarstw domowych	466
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	664 553
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	664 553
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 241,00 zł, liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	286 308
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 337,00 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	148 617
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	140 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 329,00 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	37 506
inne (oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny) - średnia wartość zasiłku - 241,40 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	31 382
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 610,00 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 740
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	184 610
<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:	114 183
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 057
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 887
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	108 126
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	108 126
zadania własne:	70 427
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	70 427

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	70 427
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 378 957
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 648 573
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 648 573
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 648 573
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	920 800 80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - WOŚP, Dni Bemowa, Koncerty (plenerowe, „Letnie koncerty na Bemowie”, „Młynarski na Bemowie”, patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, z okazji rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego), spektakle („Teatr w gościnie”, „Teatr dla najmłodszych”, „Mikołajkowy), obchody Dnia Dziecka, Filmowa, Stolica Lata, Bemowski Maraton Kabaretowy, Bemowska Scena Kabaretu Literackiego; Potańcówki na Bemowie dla dorosłych oraz dla dzieci (mini dyskoteki), Oratorium, dioramy historyczne/inscenizacje historyczne, „Lekcje Żywej Historii”, „Spacer historyczny”, projekcje filmowe z cyklu „Historia na ekranie”, wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnieniem: Żołnierzy Wyklętych, Powstania Warszawskiego, miejsca historycznego Góry Szwedzkie, Lato i Zima w Mieście, zajęcia edukacyjne, warsztaty z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, tańca; konkursy (Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, artystyczne, plastyczne), warsztaty (etnograficzne dla dzieci, artystyczno-plastyczne dla dzieci z bemowskich przedszkoli, muzyczne - wokalne i gitarowe), Bemowo Blues, Bemowska Scena Unplugged, Halloween	1 308 573
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa, warsztaty artystyczne, popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, zajęcia warsztatowe z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym.	200 000
zadania z zakresu edukacji kulturalnej: warsztaty etnograficzne dla dzieci, warsztaty artystyczne dla seniorów warsztaty wokalne Bemkanto i Bemolki, warsztaty gitarowe, warsztaty etnograficzne, taneczne oraz artystyczne w ramach Zimy w Mieście, warsztaty plastyczno-artystyczne i aktorskie w ramach Lata w Mieście,	140 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	10 723 884
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 472 082
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 472 082
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 472 082
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, animacja filmowa dla dzieci, Artystyczny galimatias, balet, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, dekorowanie wnętrz dla dorosłych, flet, fortepian, fotografia, gimnastyka, gitara elektryczna, gitara klasyczna, joga, kręwektwo, Lego klocki, Magia Programowania w Minecraft, malarstwo, perkusja, plastyka, robotyka, rysunek i malarstwo, rysunek i szkic, stretching, Studio Piosenki Rozrywkowej, szachy, tai chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, teatr, The Voices (Good Girls), Warsztaty DJ, Warsztaty Filmu Animowanego, warsztaty naukowe dla dzieci, Warsztaty Rozwoju Osobistego, warsztaty śpiewu białego, wesole laboratorium, matematyczne, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia taneczno-ruchowe, zdrowy kręgosłup, zumba, warsztaty filmowe (stacjonarne i online)	100
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 000 800 10
- najważniejsze imprezy: Poranki Teatralne, spektakle teatralne, Imprezy Modelarskie AREO, pokazy filmowe, koncerty, mikrokoncerty (wersja online), spotkania autorskie, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, prezentacje grup uczestników zajęć	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 251 802
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 251 802
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 251 802
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych	10 4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
- punkty biblioteczne	3	
liczba spotkań z pisarzami	5	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 333	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200	
lekcje biblioteczne	300	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)		
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 954 850
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 420 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 420 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 420 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 420 000
Skwer sportów miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22H: ochrona, prowadzenie, sprzątanie, media, remonty, prowadzenie wypożyczalni sprzętu	510 000
Lodowisko - obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40: przygotowanie obiektu do sezonu m.in. mrożenie, rozmrażanie, przeglądy, ochrona, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, toalet, uruchomienie, woda, ścieki	370 000
podatek od nieruchomości	300 000
Wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema: prowadzenie, magazynowanie, energia	160 000
Skatepark: konserwacja, naprawy, czyszczenie, nadzór nad obiektem	80 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 534 850
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	421 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	421 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. "Ruszyć przed Świętami ze sportowcami" - edycja wiosenna i zimowa, maraton rowerowy Legia MBT Maraton, turniej koszykarski, turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej Bemowo CUP, turniej judo, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, piknik "Pies na medal", piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, doskonalenie jazdy samochodem)	322 000
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup, dwóch mistrzowskich turniejów w grze w ringo, Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Mistrzostw Dzielnicy Bemowo młodzieży szkolnej w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych, Pucharu Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Turnieju Karate Heros Cup o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo)	80 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000
opłaty startowe i ubezpieczenia	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 317 664
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 099 664
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe	400 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	191 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	121 000
"Od zabawy do sportu"	70 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych, organizacja zawodów: siatkówka, biegi przełajowe, unihokej, gimnastyka, czwórboj, tenis stołowy, szachy zespołowe, mini koszykówka, ringo, badminton, tyżwy, pływanie)	188 664
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	185 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	90 000
zajęcia sportowo-rekreacyjne w plenerze dla mieszkańców na Skwerze Sportów Miejskich, w Parku Górczewska, na terenie Fortu Bema oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (joga, zumba, fitness, zajęcia biegowe, zajęcia Nordic Walking)	
zakup materiałów, medali i pucharów	35 000
zakup nagród	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	218 000
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców (zajęcia prozdrowotne)	218 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	183 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	105 000
<i>Kalkulacja:</i> zadania powierzone 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	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pikników integracyjnych, rajdów rowerowych, festynów, wszelkich form aktywnego spędzania czasu wolnego - wyjazdy integracyjne	5 000
zakup upominków i materiałów dla uczestników imprez	78 000
<i>Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastykę osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	60 000
organizacja pikników sportowo-rekreacyjnych, zajęć ruchowych, gimnastyki dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 613 186
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186
<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 Pingwin, ul. Olawska 3a - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Obrońców Tobruku 11	3 613 186
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 410 897
Promocja miasta - program 1	1 403 734
Promocja krajowa - zadanie 1	1 175 257
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	673 947
<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>	
organizacja i obsługa wydarzeń i imprez	369 947
usługi reklamowe Dzielnicy Bemowo podczas wydarzeń/ imprez odbywających się na terenie dzielnicy	266 000
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	38 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	245 784
<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)	103 284
kalendarze, kartki świąteczne	81 700
pozostałe wydawnictwa (multimedia, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	41 800
wydawnictwa książkowe (opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur)	19 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	255 526
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000
publikacje reklamowe w mediach	75 526
zakup nagród konkursowych	30 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	80 000
Wymiana młodzieży	80 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<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	55 000
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Bemowo a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Óbuda	
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 służbowe delegacji dzielnicowej	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	110 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty (Węgry)	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (obsługa wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją "Obchodów święta węgierskiego 172 rocznicy Wiosny Ludów" oraz narodowego święta Węgier)	87 500
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiego miasta Óbuda - Bekasmegeyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej	22 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Óbuda	
Dekoracja miasta - zadanie 7	37 477
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacje bożonarodzeniowe	35 477
dekoracje okolicznościowe	2 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 163
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	7 163
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań w ramach cyklu pt. Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	7 163

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 238 763
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	42 319 690
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 683 737
Fundusz wynagrodzeń	35 382 178
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	302,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	33 762 571
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 762 571
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	33 762 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 515 358
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 410 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 837 213
zadania zlecone	1 619 607
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 107 514
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 107 514
- wynagrodzenia osobowe pracowników	848 676
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	183 838
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	377 463
<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	377 463
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 497
- pochodne od wynagrodzeń	61 966
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	134 630
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	134 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 528
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	22 102
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. 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, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	301 559
<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 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 359
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	129 260
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 560
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 635 953
Remonty bieżące w budynkach	378 428
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja dźwigów, klimatyzacji, wentylacji, masztów flagowych, szlabanów i bram garażowych, systemu uzdatniania wody)	291 428
zakup materiałów do remontów	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
Utrzymanie Urzędu	2 482 884
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 477 884
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 267 079
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, ogłoszenia, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, usługi pralnicze, cateringowe, wynajem samochodów, odprowadzanie ścieków)	865 932
zakup energii	668 420
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: art. czystościowych, spożywczych, biurowych, ogrodniczych, druków, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do sprzętu AGD i samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	481 418
podatek od towarów i usług (VAT)	122 000
remonty i konserwacje sprzętu (sprzętu AGD, sprzętów ogrodniczych, sprzętu konferencyjnego, naprawy samochodów służbowych, urządzeń biurowych, niszczarek, wózka paletowego)	81 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	44 309
ekspertyzy	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	186 855
<u>Kalkulacja:</u> prace archiwizacyjne	186 855
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Kadr	22 500
<u>Kalkulacja:</u> odpłatne praktyki absolwenckie	22 500
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	1 450
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów i komorników sądowych	1 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych)	5 000
Obsługa informatyczna	1 243 000
<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, laptopy, tablety, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe i merytoryczne)	558 000
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny oprogramowania merytorycznego, obsługa druku, serwis systemu q-matic, dostęp czasowy do portali merytorycznych oraz programów merytorycznych)	550 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja telefonów, konserwacja infrastruktury telefonicznej)	40 000
peryferyjnych	
Obsługa teletechniczna	107 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000
zakup telefonów komórkowych	20 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja telefonów, konserwacja 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
Obsługa prawna	122 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	65 000
koszty sądowe	57 000
Obsługa kancelaryjna	1 183 544
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 183 544

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa medialna	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi fotograficzne i filmowania związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	40 000
Ochrona osób i mienia	1 079 097
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	925 256
przeglądy konserwacyjne sygnalizacji alarmu napadu i włamania oraz alarmu pożarowego, drzwi przeciwpożarowych i gaśnic	76 000
podatek od towarów i usług (VAT)	47 841
zakup części do sygnalizacji alarmu pożarowego, kontroli dostępu, gaśnic, części do drzwi przeciwpożarowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	919 073
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 860
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	720 860
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi stenograficzne i transkrypcji tekstu w związku z transmitowaniem sesji Rady, organizacja spotkań Rady i radnych, organizacja uroczystości, zakup kwiatów i upominków, zakup artykułów poligraficznych, usługi publikacji)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	160 213
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	128 358
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów (m.in. gadżetów)	45 000
zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"	35 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	28 358
zakup materiałów (m.in. nagród dla uczestników, materiałów edukacyjnych)	15 000
przewodzenie konsultacji społecznych (materiały, raporty, poczęstunek)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	31 855
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	31 855
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	18 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> przewodzenie Centrów Aktywności Lokalnej na terenie Dzielnicy Bemowo	18 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 211 123
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 211 123
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 211 123

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

1 211 123

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 bitumicznych dróg gminnych	zł/m ²	85
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1
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 bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m ²	86
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,8
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549
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	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	220
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	2,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	31
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	15 816
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	160
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	491
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	14,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	833
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	0,0 0,0 529 312
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> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,2 178 000
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
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	1 8 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	165 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	19 405
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 596 1 668

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	954 1 054
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 927
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 21 771
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 800
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 011 12 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 811
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 013 11 27 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 420
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 597 11 35 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.	8 312

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	8 804
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
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.	10 794
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	4 953 139
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.	8 891
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	1 201 503
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	%	47,3
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	%	1,4
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.	309
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.	5 944
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	63
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	495
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 573
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 148
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	86
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
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	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 516 615
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	141
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	759
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 493
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	513
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	768
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 505
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 300
kwota stypendium na ucznia	zł	214
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	195
średni koszt posiłku	zł	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	6 575
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	335 652
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	32
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000
koszt jednej porady	zł	78,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem	os.	24
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	10 598
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	5 480
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych	os.	2 319
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 563
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	29 207
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 530
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 248
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	287
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	301
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	105
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	301
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	78
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	24,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 369
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	323
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.	228
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100
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	2 355
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.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,4
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.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	313
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	284 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 033
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 215
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	212
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 150
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	120
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,0
średni koszt utrzymania obiektu	zł	4 307 845
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	33 697
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,7
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	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.	889
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	302,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	304
średni koszt zadania na etat	zł/etat	999
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	206 907
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 221
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	150 50
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	18
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	125
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	60 020
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> 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 średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 834 34
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 403 29 634 5,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. szt. zł	5 87 7 371
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 18 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	53 740 387
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 305 158
Drogi i mosty	13 305 158
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 198 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do złołka (o długości ok. 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości ok. 580 m). W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 859 739
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 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 144 m, która ma zapewnić obsługę pożarową, bezpieczny dojazd i dojście do szkoły podstawowej przy ul. Szobera 1/3. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Możdziejczy	2 328 801
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 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie z deweloperem za nieruchomości i wybudowane przez dewelopera nanieśienia w postaci drogi. Nabycie na rzecz Miasta nastąpi za tzw. symboliczną kwotę.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi 11 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenia z deweloperem dotyczące nieruchomości w rejonie ul. Szeligowskiej. Nabycie na rzecz Miasta nastąpi za tzw. symboliczną kwotę.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
EDUKACJA	40 075 229
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40 075 229
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	1 576 593
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 1.000 uczniów oraz placówki przedszkolnej dla 125 dzieci wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na zaprojektowanie i budowę pięcioddziałowego przedszkola.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	31 398 636
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu oświatowego dla oddziałów wczesnoszkolnych z częścią przedszkolną, wraz z zewnętrznymi terenami sportowymi i placami zabaw oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i odpowiednią infrastrukturą techniczną. W nowym budynku powstanie 16 oddziałów szkolnych dla 400 uczniów i 4 oddziały przedszkolne dla 100 dzieci. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	7 100 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego dla oddziałów wczesnoszkolnych z zespołem świetlic wraz z zewnętrznymi terenami sportowymi i placami zabaw oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. W nowym budynku powstanie 14 oddziałów szkolnych dla 350 dzieci. W 2021 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000
Pomoc społeczna	300 000
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	300 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń przy ul. Łazurowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. W 2021 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	60 000
Zakres zadania obejmuje demontaż wyeksploatowanej klimatyzacji i montaż nowej instalacji (jedna jednostka zewnętrzna oraz 14 jednostek wewnętrznych stanowiących jedną sekcję).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	