

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo na 2022 r. sięgają kwoty **572,9 mln zł**.

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 2021 r. poz. 1082) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	572.932.169 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	526.815.469 zł
- wydatki majątkowe	46.116.700 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.901.765 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	14.527.582 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **21,4 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 2021 r. poz. 1082) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 oraz z 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 2021 r. poz. 1082) 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	21.355.050 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	20.825.050 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	12.308.150 zł
- renta planistyczna	4.400.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1.530.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	900.000 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	14.901.765 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	10.870.500 zł
--	----------------------

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Bemowo na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		526 815 469	46 116 700	572 932 169
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 489	0	462 489
600	Transport i łączność	6 786 511	2 163 598	8 950 109
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 061 306	0	5 061 306
710	Działalność usługowa	336 090	0	336 090
750	Administracja publiczna	53 682 254	49 280	53 731 534
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	242 170 456	41 663 413	283 833 869
851	Ochrona zdrowia	1 799 155	0	1 799 155
852	Pomoc społeczna	16 324 653	685 590	17 010 243
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 404	0	1 287 404
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 875 924	0	8 875 924
855	Rodzina	166 168 001	0	166 168 001
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 379	1 222 600	3 215 979
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 347 284	190 000	13 537 284
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 165 488	0	1 165 488
926	Kultura fizyczna	7 347 489	142 219	7 489 708

Plan wydatków dzielnicy Bemowo na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		526 815 469	46 116 700	572 932 169
I	Transport i komunikacja	3 290 223	2 496 698	5 786 921
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 171 178	0	5 171 178
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 117 644	889 500	8 007 144
V	Edukacja	257 575 000	41 663 413	299 238 413
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	183 954 178	685 590	184 639 768
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 347 284	190 000	13 537 284
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 347 489	142 219	7 489 708
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 403 925	0	1 403 925
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	46 099 173	49 280	46 148 453
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 509 375	0	1 509 375

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, poczynając od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany 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 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bemowo

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 547	10 698	151	101,4
Oddziały przedszkolne	1 320	1 297	-23	98,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 208	5 427	219	104,2
Licea ogólnokształcące	916	939	23	102,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 090	18 115	25	100,1

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 246	14 546	300	102,1
Oddziały przedszkolne	1 430	1 311	-119	91,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 319	9 743	424	104,5
Licea ogólnokształcące	1 107	1 115	8	100,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	20 750	21 125	375	101,8

* 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 **257,6 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 na 2022 r. 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **118,0 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo podlega korekcie o kwotę **+188 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Bemowo.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bemowo w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	572.932.169 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	526.815.469 zł
- wydatki majątkowe	46.116.700 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.901.765 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	14.527.582 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	21.355.050 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	20.825.050 zł
- dochody majątkowe	530.000 zł

* Ponadto kwotę 852.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

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

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	21 355 050	572 932 169
DOCHODY BIEŻĄCE	20 825 050	17 132 605
DOCHODY WŁASNE	20 825 050	17 132 605
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	5 800 000
Opłaty adiacenckie	500 000	500 000
Renta planistyczna	4 400 000	4 400 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	900 000
Dochody z mienia	12 308 150	8 615 705
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000	84 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	4 105 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 323 150	4 426 205
Pozostałe dochody	2 716 900	2 716 900
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	552 000	552 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	119 400	119 400
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
Wpływy z usług	1 915 500	1 915 500
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		555 428 564

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	21 355 050	572 932 169
600	Transport i łączność	232 000	232 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 165 000	10 440 500
750	Administracja publiczna	695 950	569 005
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	5 800 000	5 800 000
758	Różne rozliczenia		379 894 204
801	Oświata i wychowanie	71 700	7 146 544
851	Ochrona zdrowia		6 057
852	Pomoc społeczna	254 000	2 458 483
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		431 182
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 400	136 400
855	Rodzina		165 810 208

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	572 932 169	344 577 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 815 469	299 146 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 469 748	72 494 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 061 695	38 935 012
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 408 053	33 559 945
		Dotacje na zadania bieżące	61 597 934	61 597 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 048 852	165 017 825
		Wydatki na programy finansowane z UE	698 935	35 695
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 116 700	45 431 110
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 489	462 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 489	462 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 489	462 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 489	462 489
		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	462 489	462 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 489	462 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 489	462 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 489	462 489
		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	8 950 109	8 950 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 786 511	6 786 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 786 511	6 786 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 786 511	6 786 511
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 163 598	2 163 598
	60016	Drogi publiczne gminne	8 365 535	8 365 535
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 201 937	6 201 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 201 937	6 201 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 201 937	6 201 937
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	2 163 598	2 163 598
	60017	Drogi wewnętrzne	534 574	534 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 574	534 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 574	534 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 574	534 574
		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	5 061 306	5 061 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 061 306	5 061 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 061 306	5 061 306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 820	42 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 018 486	5 018 486
		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	1 079 221	1 079 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 221	1 079 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 221	1 079 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 820	42 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 401	1 036 401
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 982 085	3 982 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 982 085	3 982 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 982 085	3 982 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 982 085	3 982 085
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	336 090	336 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 090	336 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 090	336 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 985	100 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 105	235 105
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	336 090	336 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 090	336 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 090	336 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 985	100 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 105	235 105
		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	53 731 534	47 202 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 682 254	47 153 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 786 874	46 276 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 017 133	35 351 261
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 769 741	10 925 683
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 270	872 580
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 110	4 110
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 280	49 280
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 860	748 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 860	748 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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)	45 176 292	45 176 292
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 127 012	45 127 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 971 182	44 971 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 325 211	35 325 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 645 971	9 645 971
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 720	151 720
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 110	4 110
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 280	49 280
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 277 762	1 277 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 762	1 277 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 762	1 277 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 050	26 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 712	1 251 712
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 528 620	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 528 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 509 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 872	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 844 058	
		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	283 833 869	87 190 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 170 456	45 527 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 952 769	2 225 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 012 745	286 562
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 940 024	1 938 677
		Dotacje na zadania bieżące	43 270 286	43 270 286
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE	145 463	31 585
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 663 413	41 663 413
	80101	Szkoły podstawowe	129 567 210	36 210 772

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 303 797	3 947 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 584 443	431 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 347 736	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 236 707	324 200
		Dotacje na zadania bieżące	3 515 759	3 515 759
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 595	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 263 413	32 263 413
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 935 912	139 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 935 912	139 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 772 246	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 189 293	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 582 953	
		Dotacje na zadania bieżące	139 766	139 766
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	82 169 934	40 575 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 769 934	31 175 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 587 063	194 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 485 022	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 102 041	194 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 981 551	30 981 551
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 400 000	9 400 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	577 737	577 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 737	577 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	577 737	577 737
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80107		Świetlice szkolne	15 838 721	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 838 721	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 827 221	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 011 005	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 816 216	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	950 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	950 000	950 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	8 292 095	904 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 292 095	904 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 372 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 974	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 415 231	
		Dotacje na zadania bieżące	904 890	904 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741 011	410 477
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 011	410 477
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 011	410 477
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 011	410 477
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 317 156	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 156	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 284 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 892	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 924	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 340	
		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	7 151 266	4 334 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 151 266	4 334 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 815 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 948	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 318	
		Dotacje na zadania bieżące	4 334 835	4 334 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165	
		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	15 760 573	1 954 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 760 573	1 954 316

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 803 257	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 678 807	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 450	
		Dotacje na zadania bieżące	1 954 316	1 954 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	946 838	861 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 838	861 432
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 406	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	
		Dotacje na zadania bieżące	861 432	861 432
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 585 416	270 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 585 416	270 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 835	239 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 162	179 162
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 673	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 118	
		Wydatki na programy finansowane z UE	145 463	31 585
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	17 010 243	715 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 324 653	715 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 294 676	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 540 821	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 753 855	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974 977	660 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	685 590	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 945 397	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 259 807	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249 807	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 805	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	685 590	
	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 osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 285	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 285	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 285	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 285	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 504	
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 504	
		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	744 504	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000	660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	660 000
		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	660 000	660 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	648 955	
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 955	
		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	648 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 767 431	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 767 431	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 737 918	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 079 299	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 619	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 513	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	871 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 100	
		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	871 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 905	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 905	
		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	10 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 404	593 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 404	593 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 042	593 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	104 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 042	489 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	549 362	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 287 404	593 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 404	593 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 042	593 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	104 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 042	489 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	549 362	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 875 924	1 060 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 875 924	1 060 939

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 010 734	91 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 828 285	24 809
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182 449	66 362
		Dotacje na zadania bieżące	696 968	696 968
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 222	272 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	715 275	379 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 275	379 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 238	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 344	
		Dotacje na zadania bieżące	379 037	379 037
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 943 813	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 943 813	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 942 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 516 582	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 231	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	317 931	317 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 931	317 931
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	317 931	317 931
		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	1 569 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 569 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 000	
		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	598 248	272 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 248	272 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 248	272 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	522 732	
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 732	
		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	522 732	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 474	66 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 474	66 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 474	66 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 474	66 362
		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	93 451	24 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 451	24 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 209	24 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 809	24 809
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 242	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	166 168 001	165 810 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 168 001	165 810 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 955 556	2 597 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 845	2 319 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 711	277 862
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 212 445	163 212 445
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	152 961 587	152 961 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 961 587	152 961 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 269	1 255 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 269	1 068 269
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 000	187 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	151 706 318	151 706 318
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 757 759	12 757 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 757 759	12 757 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 632	1 251 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 632	1 251 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 506 127	11 506 127
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	357 793	
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 793	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 793	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 849	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	90 862	90 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 862	90 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 862	90 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 862	90 862
		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	3 215 979	3 215 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 993 379	1 993 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 379	1 993 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 993 379	1 993 379
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 222 600	1 222 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 310	186 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 310	186 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 310	186 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 310	186 310
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	513 000	513 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 000	513 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 000	513 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 000	513 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		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	383 100	383 100
		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	333 100	333 100
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 000	131 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 000	131 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 000	131 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 000	131 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
	90095	Pozostała działalność	1 836 569	1 836 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	947 069	947 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 069	947 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 069	947 069
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	889 500	889 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 537 284	13 537 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 347 284	13 347 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 790	1 464 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	105 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 359 790	1 359 790
		Dotacje na zadania bieżące	11 882 494	11 882 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	190 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 658 290	1 658 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 290	1 658 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 290	1 458 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	105 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353 290	1 353 290
		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	4 873 102	4 873 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 873 102	4 873 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 873 102	4 873 102
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 999 392	6 999 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 809 392	6 809 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 809 392	6 809 392
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	190 000
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 165 488	1 165 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 488	1 165 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 165 488	1 165 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 488	1 165 488
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 165 488	1 165 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 488	1 165 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 165 488	1 165 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 488	1 165 488
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 489 708	7 489 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 347 489	7 347 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 904 303	2 904 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 174	474 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 430 129	2 430 129
		Dotacje na zadania bieżące	4 443 186	4 443 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 219	142 219
	92601	Obiekty sportowe	1 502 219	1 502 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360 000	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 010	21 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 338 990	1 338 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 219	142 219
	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	2 374 303	2 374 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 303	2 374 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 544 303	1 544 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 164	453 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 091 139	1 091 139
		Dotacje na zadania bieżące	830 000	830 000
		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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				46 116 700
600		Transport i łączność				2 163 598
	60016	Drogi publiczne gminne				2 163 598
		Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	88 000
		Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	82 000
		Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000
		Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 000 000
		Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	110 000
		Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	82 000
		Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	82 000
		Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	82 000
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	173 475
		Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	123
		Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	300 000
750		Administracja publiczna				49 280
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				49 280
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	49 280
801		Oświata i wychowanie				41 663 413
	80101	Szkoły podstawowe				32 263 413
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2023	1 510 416
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	11 089 097
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	19 263 900
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	400 000
	80104	Przedszkola				9 400 000
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	2 000 000
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	7 400 000
852		Pomoc społeczna				685 590
	85203	Ośrodki wsparcia				685 590
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	685 590
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 222 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				333 100
		"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	53 100
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	280 000
	90095	Pozostała działalność				889 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	483 500
		Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	406 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				190 000
	92116	Biblioteki				190 000
		Książkomat na Bemowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	190 000
926		Kultura fizyczna				142 219
	92601	Obiekty sportowe				142 219
		Plac do gry w bule dla każdego	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	45 219
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	97 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		43 896
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 483 686
I	Przychody		14 483 686
	1	własne	10 870 500
	2	dotacje	3 613 186
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		14 527 582
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 483 686
I	Bieżące		12 498 686
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 630 000
	2	wydatki rzeczowe	3 868 686
II	Inwestycyjne		1 985 000
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]		14 527 582

**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

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)		14 901 765
Suma bilansowa (I + II)			14 901 765
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 901 765
	1	Bieżące	14 570 265
	2	Inwestycyjne	331 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 901 765

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

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)		5 740 728
Suma bilansowa (I + II)			5 740 728
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 740 728
	1	Bieżące	5 409 228
	2	Inwestycyjne	331 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 740 728

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		12 500
Suma bilansowa (I + II)			12 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 500
	1	Bieżące	12 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			12 500

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

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)		444 700
Suma bilansowa (I + II)			444 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		444 700
	1	Bieżące	444 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			444 700

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

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)		8 703 837
Suma bilansowa (I + II)			8 703 837
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 703 837
	1	Bieżące	8 703 837
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 703 837

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	165 838 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 838 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 611 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 788
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 671
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 226 863
		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 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	14 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 513
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 905
		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	10 905
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	165 810 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 810 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 597 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 862
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 212 445
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	152 961 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 961 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 269
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 706 318
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 757 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 757 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 506 127
		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	90 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 862
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	698 935	698 935	24 620	674 315	
			Wydatki bieżące	698 935	698 935	24 620	674 315	
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215			OGÓŁEM	28 638	28 638		28 638	
			Wydatki bieżące	28 638	28 638		28 638	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 114	2 114		2 114	
			Wydatki bieżące	2 114	2 114		2 114	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 114	2 114		2 114	
			Wydatki bieżące	2 114	2 114		2 114	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 524	26 524		26 524	
			Wydatki bieżące	26 524	26 524		26 524	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 524	26 524		26 524	
			Wydatki bieżące	26 524	26 524		26 524	
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie			OGÓŁEM	27 910	27 910		27 910	
			Wydatki bieżące	27 910	27 910		27 910	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 996	1 996		1 996	
			Wydatki bieżące	1 996	1 996		1 996	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 996	1 996		1 996	
			Wydatki bieżące	1 996	1 996		1 996	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 914	25 914		25 914	
			Wydatki bieżące	25 914	25 914		25 914	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 914	25 914		25 914	
			Wydatki bieżące	25 914	25 914		25 914	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo			OGÓŁEM	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki bieżące	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki bieżące	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki bieżące	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	118 180	118 180		118 180	
			Wydatki bieżące	118 180	118 180		118 180	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 180	118 180		118 180	
			Wydatki bieżące	118 180	118 180		118 180	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	118 180	118 180		118 180	
			Wydatki bieżące	118 180	118 180		118 180	
			Wydatki majątkowe					
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE			OGÓŁEM	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
Partnerstwa współpracy szkół			OGÓŁEM	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki bieżące	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki bieżące	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki bieżące	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 628 118	1 673 299	1 954 819
600		Transport i łączność	246 500	246 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	246 500	246 500	
		Zielone Górcze nasadzenia drzew i krzewów	23 750	23 750	
		Drzewa, krzewy i odświeżenie terenów wzdłuż ul. Dywizjonu 303 - przyjazna dla ludzi i zwierząt	194 750	194 750	
		Nasadzenie zieleni przy ul. Konarskiego	28 000	28 000	
710		Działalność usługowa	55 200	55 200	
	71095	Pozostała działalność	55 200	55 200	
		Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich	55 200	55 200	
801		Oświata i wychowanie	400 000		400 000
	80101	Szkoły podstawowe	400 000		400 000
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	400 000		400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 600		1 222 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 100		333 100
		„Stara Górczewska” - jasna i bezpieczna	53 100		53 100
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	280 000		280 000
	90095	Pozostała działalność	889 500		889 500
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500		483 500
		Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000		406 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 110	927 110	190 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 520	393 520	
		Babskie Bemowo - warsztaty, zajęcia, szkolenia i spotkania mieszkanki	83 000	83 000	
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci - potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, musical, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne	310 520	310 520	
	92116	Biblioteki	723 590	533 590	190 000
		Bezpłatne szkolenia z rozwiązywania konfliktów dla dorosłych mieszkańców Bemowa	4 000	4 000	
		Bezpłatne warsztaty matematyczno - ekonomiczne dla dzieci	23 000	23 000	
		Biblioteka bemowska - warsztaty dla małych i dużych: bajkoterapia, świadome rodzicielstwo, relacje, inne	88 800	88 800	
		Bezpłatne rodzinne eko-warsztaty w Bibliotece	32 630	32 630	
		Bezpłatne warsztaty dla młodzieży i dorosłych: biżuteria, florystyka, rysunek, dekoratorstwo wnętrz, ceramika, szycie (na maszynach oraz overlock)	96 000	96 000	
		Zakup audiobooków, filmów i e-booków do bemowskiej biblioteki	44 000	44 000	
		Zakup lektur oraz książek dla dzieci do Biblioteki Publicznej	53 760	53 760	
		Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo	126 000	126 000	
		Bezpłatna pomoc dla dzieci zmagających się z problemem stresu metodą bajkoterapii	5 400	5 400	
		Książkomat na Bemowie	190 000		190 000
		Bezpłatna wypożyczalnia zabawek i pomocy Montessori	60 000	60 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 850	16 850	
	92595	Pozostała działalność	16 850	16 850	
		Ogródek społecznościowy na Bemowie	16 850	16 850	
926		Kultura fizyczna	569 858	427 639	142 219
	92601	Obiekty sportowe	142 219		142 219
		Plac do gry w bule dla każdego	45 219		45 219
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000		97 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 639	427 639	
		Bezpłatne pływanie na "Pingwinie" dla dzieci i dorosłych z Bemowa	159 408	159 408	
		Fitness 40+ 50+ 60+	64 360	64 360	
		Joga, Zumba, Pilates, Zdrowy kręgosłup, treningi biegowe - czyli samo zdrowie na Bemowie	48 580	48 580	
		Bezpłatne pływanie dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością	29 671	29 671	
		Zajęcia wzmacniające na basenie dla każdego - dla małego i dużego	15 860	15 860	
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	109 760	109 760	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	526 815 469	46 116 700	572 932 169
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 290 223	2 496 698	5 786 921
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 171 178		5 171 178
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 117 644	889 500	8 007 144
EDUKACJA	257 575 000	41 663 413	299 238 413
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	183 954 178	685 590	184 639 768
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 347 284	190 000	13 537 284
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 347 489	142 219	7 489 708
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 403 925		1 403 925
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 099 173	49 280	46 148 453
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 509 375		1 509 375

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	526 815 469	299 146 411
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 290 223	3 290 223
Drogi i mosty	3 290 223	3 290 223
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 190 223</i>	<i>3 190 223</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 991 952	2 991 952
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	198 271
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 171 178	5 171 178
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	3 982 085	3 982 085
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 693 585</i>	<i>2 693 585</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>435 000</i>	<i>435 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>213 500</i>	<i>213 500</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>282 820</i>	<i>282 820</i>
<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>272 820</i>	<i>272 820</i>
Pozostały zasób komunalny	796 401	796 401
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>632 401</i>	<i>632 401</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 117 644	7 117 644
Utrzymanie porządku i czystości	3 159 188	3 159 188
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 407 188</i>	<i>2 407 188</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 222 188	2 222 188
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>470 000</i>	<i>470 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
Dzień Ziemi i inne	33 000	33 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>107 000</i>	<i>107 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 799	648 799
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>462 489</i>	<i>462 489</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>180 310</i>	<i>180 310</i>
Tereny zielone	2 469 588	2 469 588
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 144 100</i>	<i>1 144 100</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 165 488</i>	<i>1 165 488</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	840 069	840 069
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>749 600</i>	<i>749 600</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>90 469</i>	<i>90 469</i>
EDUKACJA	257 575 000	46 588 049
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	245 831 048	45 542 854

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	72 898 371	31 672 288
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 339 083	113 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 559 288	31 559 288
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 932 912	139 766
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 793 146	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	139 766	139 766
Prowadzenie szkół podstawowych	95 877 932	3 623 159
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	92 362 173	107 400
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 515 759	3 515 759
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 255 095	904 890
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 350 205	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	904 890	904 890
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 918 813	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	317 931	317 931
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	317 931	317 931
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 838 721	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 650 000	405 200
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	340 665	
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 276 656	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	715 275	379 037
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 858 677	7 150 583
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 708 094	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 150 583	7 150 583
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 743 952	1 045 195
Zarządzanie finansami oświaty	6 518 620	
Zarządzanie finansami oświaty	6 518 620	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 700	25 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	856 485	476 839
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	745 673	
Nagrody dla nauczycieli	178 271	178 271
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	209 300	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 569 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 120 980	272 800
Stypendia za wyniki w nauce	522 732	
Stypendia socjalne	272 800	272 800
Dożywianie uczniów	325 448	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	145 463	31 585
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	145 463	31 585
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	374 460	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	183 954 178	167 277 071
Programy zdrowotne	1 793 098	1 778 098
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
Pomoc społeczna	15 802 692	656 386
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 617 634	7 586
Pomoc osobom niepełnosprawnym	118 180	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	10 905	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 767 431	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 259 807	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	357 793	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	799 842	648 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	871 100	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	567 228	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	303 872	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	166 358 388	164 842 587
Zasiłki i pomoc w naturze	1 438 459	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	164 091 725	164 091 725
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	660 000	660 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	168 204	90 862
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 347 284	13 347 284
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 658 290	1 658 290
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 658 290	1 658 290
Działalność kulturalna	11 682 494	11 682 494
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 873 102	4 873 102
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 873 102	4 873 102
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 809 392	6 809 392
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 809 392	6 809 392
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	6 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 500	6 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 347 489	7 347 489
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 360 000	1 360 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 360 000	1 360 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 987 489	5 987 489
Imprezy rekreacyjno-sportowe	501 000	501 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 690 303	1 690 303
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	1 403 925	1 403 925
Promocja miasta	1 396 762	1 396 762
Promocja krajowa	1 160 285	1 160 285
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	675 285	675 285
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	230 000	230 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	255 000	255 000
Promocja zagraniczna	80 000	80 000
Wymiana młodzieży	80 000	80 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	117 000	117 000
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	46 099 173	46 094 173
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 126 258	45 126 258
Utrzymanie stanowisk pracy	36 904 952	36 904 952
Fundusz wynagrodzeń	36 635 252	36 635 252
Wydatki na rzecz pracownika	269 700	269 700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 221 306	8 221 306
Remonty bieżące w budynkach	346 586	346 586
Utrzymanie Urzędu	3 685 238	3 685 238
Obsługa informatyczna	1 170 000	1 170 000
Obsługa teletechniczna	172 000	172 000
Obsługa prawna	122 000	122 000
Obsługa kancelaryjna	1 203 544	1 203 544
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	1 481 938	1 481 938
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	972 915	967 915

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	748 860	748 860
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	209 055	209 055
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	15 000	10 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 509 375	1 509 375
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 509 375	1 509 375
<i>Różne rozliczenia</i>	1 509 375	1 509 375

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	46 116 700
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 496 698
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 496 698</i>
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	82 000
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	82 000
Budowa ul. Newtona - etap I	82 000
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 000 000
Budowa ul. Możdziejy	110 000
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	82 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	173 475
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	300 000
"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	53 100
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	280 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	889 500
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>889 500</i>
Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500
Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000
EDUKACJA	41 663 413
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>41 663 413</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	1 510 416
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	2 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	11 089 097
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	19 263 900
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	7 400 000
Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	400 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	685 590
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>685 590</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	685 590
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	190 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>190 000</i>
Książkomat na Bemowie	190 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	142 219
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>142 219</i>
Plac do gry w bule dla każdego	45 219
Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 280
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>49 280</i>
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	49 280

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	572 932 169	100,0%
1. Dochody bieżące	17 132 605	3,0%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	33,9%
• Dochody z mienia	8 615 705	50,3%
• Pozostałe dochody	2 716 900	15,9%
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	555 428 564	96,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	572 932 169	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	17 132 605	3,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	33,9%

w tym:

Oplaty adiacenckie	500 000	8,6%
---------------------------	----------------	-------------

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. 1990, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 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	4 400 000	75,9%
---------------------------	------------------	--------------

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 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	15,5%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 900 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 450 000,00
- prowadzenia robót 300 000,00
- umieszczenia obiektu budowlanego 105 000,00
- 45 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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 XXXI/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	8 615 705	50,3%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 105 500	47,7%
--	------------------	--------------

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.

100%	70%	
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 865 000,00	4 105 500
		100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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. 2040).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	84 000	1,0%
100%	70%	
w tym:	84 000	
- z tytułu służebności przesyłu	80 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	40 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 426 205	51,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo	2 080 000,00 2 080 000,00	1 456 000 32,9%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo	220 000,00 220 000,00	154 000 3,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	3 500 000,00 3 500 000,00 112 000	2 450 000 55,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo w tym:	523 150,00 523 150,00	366 205 8,3%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	423 150,00	
- 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. 1990, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 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, 70023		
Pozostałe dochody	2 716 900	15,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	30 000	1,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	100,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	30 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	14 110,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	9 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	4 500,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	2 360,00	
• zwrot kosztów upomnień	30,00	
Wpływy z usług	1 915 500	70,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 530 000	79,9%
• Pozostałe	385 500	20,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	135 500,00	
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	
- odpłatność za pobyt w Owiron - Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	
Pozostałe odsetki	100 000	3,7%
Wpływy z różnych dochodów	552 000	20,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 900,00	28 900
Wpływy z różnych dochodów:	523 100	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	250 000,00	
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	232 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	41 100,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	119 400	4,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	119 400,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85412</i>		
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. 2040) 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: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	555 428 564	96,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	17 503 605	1	WYDATKI BIEŻĄCE	526 815 469
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 516 900	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	528 680 587
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	8 986 705	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 865 118
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	555 428 564	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 116 700
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	74 329 177			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	174 848 091			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	686 269			
2.3.1	NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	35 456			
2.3.2	Partnerstwa współpracy szkół	53 025			
2.3.3	PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	28 638			
2.3.4	PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	27 910			
2.3.5	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnic Bemowo	431 182			
2.3.6	Życie bez chemii? Spróbujmy!	110 058			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	66 163 258			
2.5	Środki wyrównawcze	239 401 769			
3	SUMA WPŁYWÓW	572 932 169	3	SUMA WYDATKÓW	572 932 169

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 290 223
Drogi i mosty - program 2	3 290 223
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 190 223
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 991 952
<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	1 726 192
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 265 760
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	964 500
- bitumicznych (m ²)	10 000
- tłuczniowych (m ²)	500
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m ²)	200
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
usuwanie bieżących awarii	100 000
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz min. zniszczonych elementów betonowych)	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	75 000
wymiana krawężników (mb)	230
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	70 000
regulacja poboczy dróg (mb)	230
	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 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271
<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
- bitumicznych (m ²)	700
- tłuczniowych (m ²)	200
- remonty nawierzchni z kostki betonowej (m ²)	150
remonty nawierzchni chodników (m ²)	160
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	23 000
usuwanie bieżących awarii	24 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	23 617
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz materiału)	21 000
	12 000
	4 654
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	30 000
opłaty za energię elektryczną	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 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 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 171 178
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> wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę	107 872
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	1 923 77
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 982 085
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 693 585
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	436
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	352
- 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	77
- liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych	199
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	86 394
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 684 085
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych: - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów NOMA, odczyty wodomierzy - pielęgnacja terenów zielonych - dezynsekcja, deratyzacja zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami opłaty za urząd dozoru technicznego podatek od towarów i usług (VAT) kary i odszkodowania koszty postępowania sądowego zakup materiałów (środków do utrzymania czystości) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 115 000 560 000 290 000 220 000 35 000 10 000 943 735 430 000 17 000 160 000 5 000 5 000 3 350 3 000 2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	9 500
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa koszty postępowania sądowego	5 700 3 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali(Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	640 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	180
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	640 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje remonty min.: remonty mieszkań, dachów, elewacji, wymiana okien, wymiana pieca	460 000 180 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali(Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	435 000
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	77
w tym liczba mieszkań	77
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	435 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 130 000 zaliczka eksploatacyjna 92 000 zaliczka remontowa 88 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 85 000 odprowadzanie ścieków 40 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	213 500
<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: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	194 500
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 125 000 - na rzecz osób fizycznych 65 000 - na rzecz osób prawnych 60 000 pozostałe odsetki 40 000 koszty postępowania sądowego 19 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 9 500 opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych 1 000	
<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, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	282 820
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. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	272 820
<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, ekspertyzy stanu technicznego budynków i obiektów, analizy urbanistyczne, opracowania geodezyjne, opinie ekspertów dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości 70 000 opłaty i koszty sądowe w tym za zmiany wpisów w księgach wieczystych 50 000 odszkodowania na rzecz osób prawnych 50 000 prace biurowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 42 820 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. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	796 401
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	164 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: 3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 125 000 podatek od towarów i usług (VAT) 29 000 odprowadzanie ścieków 10 000	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	632 401
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane stanowiące własność i będące we władaniu m.st. Warszawy (m.in. nieruchomości na Forcie Bema)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	500 593
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacja	200 000
zakup usług:	100 000
- przeglądy techniczne i kominowe, sprzątanie nieruchomości	98 500
- odprowadzanie ścieków	1 500
koszty postępowań sądowych	65 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000
opłaty sądowe na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. za zmiany wpisów w księgach wieczystych, za 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 Inwestycji	13 808
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	13 808
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	118 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	80 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 117 644
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 159 188
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 407 188
Zimowe oczyszczanie ulic	2 222 188
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	490,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u> odsnieżanie chodników	1 080 000
plużenie	657 000
mechaniczne posypywanie solą	300 000
poziomowe oczyszczanie jezdni i chodników	140 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	45 188
Letnie oczyszczanie ulic	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	490,00
<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>	1,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	4 200
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 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	3 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
deratyzacja	500
usuwanie graffiti	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	470 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	470 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	33 000
Dzień Ziemi i inne	33 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek krzewów, roślin cebulowych i kwiatów	25 000
obsługa akcji "Sprzątanie Świata"	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	101 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> odbiór odpadów (z butelkomatu i elektrośmieci)	100 000
zakup energii elektrycznej (eksploatacja butelkomatu)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 000
<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	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	107 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 589
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	237,5
- kastracja -	162,5
- szczepienia -	60,0
- badanie ogólne stanu zdrowia -	31,5
- odrobaczenie -	15,0
- odpchlenie -	15,0
- znakowanie -	3,0
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	7 000
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	648 799
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	462 489
<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	462 489
liczba studni oligoceńskich	8
liczba ujęć studni czwartorzędowych	11
liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych	18
liczba stacji uzdatniania wody	18
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	462 489
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	290 000
zużycie energii	115 000
przeglądy budowlane i elektryczne w studniach	39 600
opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000
badania wody	6 400
opłaty za odprowadzanie wód popłucznych	1 489
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	180 310
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	167 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja Fosi Bema, konserwacja i remont kładek	80 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych przy ul. Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	45 000
utrzymanie i konserwacja 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)	35 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	13 310
<i>Kalkulacja:</i> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do Wojskowej Akademii Technicznej	13 310
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 469 588
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	160 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja nasadzeń	160 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 144 100
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	62
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	486 000
koszenie trawy	300 000
sprzątanie	45 000
nasadzenia drzew i krzewów	66 600
projekty budżetu obywatelskiego	246 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 165 488
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	49,11
powierzchnia zieleni (ha)	1,74
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach i zieleńcach	550 000
pielęgnacja nasadzeń	197 500
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki	185 138
sprzątanie	150 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	8 000
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym na Forcie Bema	8 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
projekty budżetu obywatelskiego		16 850
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		840 069
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		749 600
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13	
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	15	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		659 600
- ochrona placów zabaw		409 000
- konserwacja urządzeń zabawowych		120 000
- okresowe przeglądy placów zabaw		50 000
- naprawy urządzeń zabawowych		50 000
- dostawa energii elektrycznej i wody		21 200
- wymiana piasku w piaskownicach		8 000
- odprowadzanie ścieków		1 400
konserwacja tężni solankowej w Parku Górczewska		90 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		90 469
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup i utrzymanie uli i rodzin pszczeleli		32 200
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach		22 469
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny)		20 000
zakup torebek do sprzątania po psach		10 000
obsługa kaczkomatów		3 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (konkurs "Warszawa w kwiatkach i zieleni")		2 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	257 575 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	245 831 048
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	72 898 371
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 339 083
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 226 083
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 243
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	258,9
wynagrodzenia i pochodne	33 485 022
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 587 726
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 148 681
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 032
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 622 490
- pochodne od wynagrodzeń	5 196 093
Zakup energii	2 492 075
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 693
Zakup materiałów i wyposażenia	1 321 200
Zakup usług pozostałych	687 011
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	487 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	427 481
Zakup środków dydaktycznych i książek	370 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 320
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 293
Zakup usług zdrowotnych	64 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 402
Szkolenia pracowników	49 260
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300
Wyjazdy służbowe krajowe	13 926
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	113 000
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pelczyńskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 559 288
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	32
- liczba uczniów	2 209
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	15 932 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 793 146
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 279
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,3
wynagrodzenia i pochodne	13 189 293
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 875
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 518 267
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 978
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 534
- pochodne od wynagrodzeń	2 013 639
Zakup energii	977 431
Zakup materiałów i wyposażenia	634 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 304
Zakup usług pozostałych	274 492
Zakup środków dydaktycznych i książek	169 500
Zakup usług zdrowotnych	27 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900
Szkolenia pracowników	13 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 926
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	139 766
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	18
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	95 877 932
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	92 362 173
<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	92 254 773
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	10 092
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	964,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	286,4
wynagrodzenia i pochodne	79 240 336
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 791 353
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 079 615
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306 574
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 699 439
- pochodne od wynagrodzeń	12 363 355
Zakup energii	5 658 351
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550 525
Zakup materiałów i wyposażenia	1 554 100
Zakup usług pozostałych	987 238
Zakup środków dydaktycznych i książek	426 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253 173
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 595
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 123
Zakup usług zdrowotnych	103 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 642
Szkolenia pracowników	36 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800
Wyjazdy służbowe krajowe	12 540
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	107 400
Doradztwo 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.2021.1082 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 515 759
<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	2
- liczba uczniów	606
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 255 095
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 350 205
<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	793
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6
wynagrodzenia i pochodne	5 956 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 116
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 814 127
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 183
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 017 148
Zakup energii	758 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 231
Zakup materiałów i wyposażenia	193 000
Zakup usług pozostałych	120 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	904 890
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	3 146
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 918 813
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 44,8 8,3
wynagrodzenia i pochodne	4 516 582
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458 961
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 988 986
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 701
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 867
- pochodne od wynagrodzeń	780 067
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 331
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000
Zakup energii	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	48 500
Zakup usług pozostałych	33 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	317 931
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	317 931
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 35
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 838 721
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	12 171,5 16,5
wynagrodzenia i pochodne	14 011 005
- wynagrodzenia osobowe pracowników	609 259
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 100 065
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 368
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 931
- pochodne od wynagrodzeń	2 233 382
Zakup energii	581 157
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 051
Zakup materiałów i wyposażenia	420 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 000
Zakup usług pozostałych	96 038
Zakup usług zdrowotnych	18 380
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500
Szkolenia pracowników	6 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 590
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 650 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 244 800
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	761 000 368 300 40 500 37 000 25 000 10 000 3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	405 200
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach	324 200 81 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	340 665
<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	950 000
<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	160
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 276 656
<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)	73,1
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 409 892 2 656 333 272 735 480 824
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wyjazdy służbowe krajowe	318 060 255 424 115 850 100 250 32 340 15 180 11 860 11 500 5 600 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	715 275
<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	336 238
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2 44 3,4
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	317 894 242 712 20 465 54 717
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia	10 144 7 000 1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	379 037

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	78
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	379 037
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	23 858 677
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 708 094
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 816 431
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 673 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 876
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 736 231
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 685
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 193
- pochodne od wynagrodzeń	448 963
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 500
Zakup materiałów i wyposażenia	35 420
Szkolenia pracowników	6 821
Zakup usług pozostałych	6 177
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165
Zakup usług zdrowotnych	400
Klasyfikacja: rozdział: 80150	13 806 257
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	13 678 807
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 344
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 396 530
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821 418
- pochodne od wynagrodzeń	2 277 235
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 300
Zakup materiałów i wyposażenia	56 600
Zakup usług pozostałych	5 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152	85 406
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	80 906
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 656
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 198
- pochodne od wynagrodzeń	14 052
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Szkolenia pracowników	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 150 583
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 743 952
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 518 620
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	4 665 872
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 693
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 870
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	742 309
Zakup usług pozostałych	818 634
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	513 896
Zakup materiałów i wyposażenia	198 000
Szkolenia pracowników	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	63 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 876
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 012
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 690
Podatek od nieruchomości	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 040
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<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.2021.1372) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 700
<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	25 700
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	856 485
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	476 839
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	379 646
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	745 673
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	735 873
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	486
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	178 271
<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 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	209 300
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	206 500
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	146 500
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	139 000
Zakup usług pozostałych	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	2 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 569 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	969 000
- wynagrodzenia bezosobowe	840 000
- pochodne od wynagrodzeń	129 000
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
Zakup usług pozostałych	300 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
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	1 120 980
Stypendia za wyniki w nauce	522 732
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	522 732
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	272 800
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	248 000
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	325 448
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	284 248
Inne formy pomocy dla uczniów	41 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	145 463
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	145 463
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	113 878
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Partnerstwa współpracy szkół"	53 025
- "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE"	40 000
- "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"	11 923
- "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215"	8 930
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	31 585
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215"	17 594
- "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"	13 991
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	374 480
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	318 418
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 118
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	56 042
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 242
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
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	183 954 178
Programy zdrowotne - program 1	1 793 098
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, realizację działań w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, realizację programów profilaktycznych itp.	1 250 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	101 500
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	94 000
organizacja imprez profilaktycznych "Wakacje Tuż Tuż" (900 osób), "Bemowo z Aniolami" (700 osób)	93 520
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (1.500 osób)	90 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	81 078
organizacja i przeprowadzenie kampanii na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	35 000
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 Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	15 802 692
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 617 634
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 617 634
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 178 866
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	1 178 866
<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
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	431 182
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	431 182
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Bemowo"	431 182
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 2021 r. poz. 945)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
5**9	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	118 180
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	118 180
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	10 905
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe) - średnia wartość zasiłku - 1.500,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 000
zasiłki dla cudzoziemców (posiłki w szkole) - średnia wartość zasiłku - 7,00 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 905
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 767 431
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 494
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 365
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 767 431
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	89,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	31,00
wynagrodzenia i pochodne	8 079 299
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 551
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 650
- pochodne od wynagrodzeń	1 248 098
inne wydatki:	688 132
zakup usług pozostałych	145 359
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 735
zakup energii	95 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 240
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 642
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500
szkolenia pracowników	28 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
wyjazdy służbowe krajowe	12 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 043
zakup usług remontowych	8 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
świadczenia społeczne	3 513
różne opłaty i składki	600
W ramach ww. środków kwotę 3.566 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	3 259 807
<i>Cel:</i> 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	3 259 807
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 362,17
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 dla niepełnosprawnych mieszkańców	32,10
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 362,17
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	24,10
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 259 807
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 502 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 355
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	391 647

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	757 805
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796
zakup usług pozostałych	160 000
zakup energii	144 375
zakup materiałów i wyposażenia	84 136
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 295
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 263
zakup środków żywności	48 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 340
zakup usług remontowych	11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
różne opłaty i składki	2 100
zakup usług zdrowotnych	2 000
szkolenia pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	357 793
<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"	357 793
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	340 944
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 632
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 989
- pochodne od wynagrodzeń	56 323
inne wydatki:	16 849
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 648
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201
wyjazdy służbowe krajowe	2 500
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 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	799 842
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</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") - 200 osób	11 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	139 242
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	49 242
projekt socjalny Wspieranie Rodzin (wspieranie rodzin z dziećmi przeżywających trudne sytuacje życiowe) - 250 osób	30 000
Klub Popołudniowy "Tęczowy Uśmiech" (projekt socjalny dla osób z zaburzeniami psychicznymi - organizowanie czasu wolnego, w tym m.in.: zajęć edukacyjnych i ruchowych, wyjść do kina i teatru) - 25 uczestników	20 000
prowadzenie Klubu Seniora - 80 osób	20 000
wolontariat, promocja i rozwój wolontariatu - 100 osób	5 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dla mieszkańców) - 200 osób	5 000
Spartakiada (spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych) - 200 osób	3 500
Mim Story (spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - kształtowanie umiejętności społecznych) - 150 osób	3 500
"POMIMO" (prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera) - 15 osób	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	648 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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 m.st. Warszawy, 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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	593 800
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora, Miejsca Spotkań Seniorów, Męskiej Szopy, organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	350 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatanatów, wycieczki autokarowe dla seniorów "Małe i duże seniorów podróże", organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych	243 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	871 100
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	567 228
<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 (%)	40,15
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	567 228
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	63 504
- liczba osób objętych programem	16
- średnia wartość posiłku	14,02
- średni okres dożywiania (dni)	283
opłaty za szkolne obiady:	20 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	8,33
- średni okres dożywiania (dni)	96
zasiłki celowe na zakup żywności	483 724
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	303 872
<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	303 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	163 296
- liczba osób objętych programem	52
- średnia wartość posiłku	14,01
- średni okres dożywiania (dni)	224
opłaty za szkolne obiady:	20 000
- liczba osób objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	8,92
- średni okres dożywiania (dni)	112
zasiłki celowe na zakup żywności	120 576
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	166 358 388
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 438 459
<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	1 438 459
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	789 504
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	575 504
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 359,04 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	270 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 182,07 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	130 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,18 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	70 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130,20 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	24 000
- bilety ZTM, środki higieny i czystości, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 60,12 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	22 004
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 387,61 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	169 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	648 955
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,89 zł, liczba świadczeń - 1.202, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	648 955
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	164 091 725
<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	164 091 725
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	151 705 598
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 303.412, liczba świadczeniobiorców - 25.285 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 386 127
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	7 750 080
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.966,29 zł, liczba świadczeń - 2.136, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	4 200 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 16.062, liczba świadczeniobiorców - 1.338 osób	3 467 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	68 200
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 998,42 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	1 270 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,44 zł, liczba świadczeń - 8.004, liczba świadczeniobiorców - 667 osób	900 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	528 047
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,67 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	130 147
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,90 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	130 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,33 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,89 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	70 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	40 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 400
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 500
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 539,21 zł, liczba świadczeń - 1.632, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	880 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 498,63 zł, liczba świadczeń - 1.464, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	730 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	280 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	660 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	460
- w tym pozytywnych	430
Liczba gospodarstw domowych	320
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	660 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 288,04 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	265 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 332,10 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	180 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 306,12 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	150 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	25 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 363,63 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000
oczekujący na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	168 204
<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:	96 919
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 057

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	3 887
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 170
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	90 862
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	90 862
zadania własne:	71 285
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	71 285
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	71 285
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 347 284
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 658 290
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 658 290
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 658 290
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - z tego plenerowych	105 41
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - WOSP, Dni Bemowa, koncerty plenerowe (w tym m.in.: z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, zakończenia wakacji), cykl koncertów pn.: „Młynarski na Bemowie”, koncert patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, koncert upamiętniający rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego; spektakle teatralne: „Teatr w gościnie”, „Teatralne środy”, „Teatr dla najmłodszych”; spektakl na Mikołajki, Filmowa Stolica Łata, Bemowski Maraton Kabaretowy, Bemowska Scena Kabaretu Literackiego; Potancówki na Bemowie dla dorosłych oraz dla dzieci; Oratorium; wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnieniem historii (Żołnierze wyklęci, Powstanie Warszawskie, Góry Szwedzkie); „Lekcje Żywej Historii”, „Spacer historyczne”; projekcje filmowe z cyklu „Historia na ekranie; dioramy historyczne/inscenizacje historyczne; 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, warsztaty artystyczno-plastyczne dla dzieci z bemowskich przedszkoli, warsztaty muzyczne (wokalne i gitarowe) dla dzieci i dorosłych mieszkańców, Bemowo Blues, Bemowska Scena Unplugged, Halloween, „Bemowskie Koledowanie” 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 zadania z zakresu edukacji kulturalnej: - warsztaty: etnograficzne, artystyczne dla seniorów, wokalne Bemkanto i Bemolki, gitarowe, artystyczne w ramach akcji „Zima w Mieście”, plastyczno-artystyczne i aktorskie w ramach akcji „Lato w Mieście”	1 318 290
	200 000
	140 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 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.)	
Działalność kulturalna - program 3	11 682 494
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 873 102
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 873 102
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, flet, gimnastyka, gitara elektryczna, gitara klasyczna, joga, krawiectwo, Lego klocki, perkusja, robotyka, rysunek i malarstwo, szachy, Tai Chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, warsztaty naukowe, Wesołe Laboratorium, zumba, zajęcia Przedszkolaki Bystrzaki, kurs Disney English liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: najważniejsze imprezy: Poranki Teatralne dla dzieci; Międzynarodowy Konkurs Plastyczny FAI; wydarzenia promujące czytanie literatury pięknej wśród dzieci; wystawy rękodzieł; projekcja i rozmowy z cyklu Bemowo-Filmowo czyli filmy fabularne i dokumenty; spotkania z autorami, pisarzami, poetami, twórcami; cykl spotkań z przybliżających twórczość, życie i historie niezwykłych postaci polskiej kultury; Projekt Rękopisy; making off o filmie „Wałęsa”; wydarzenie „Pięknie o pięknie” - rozmowy ze znanymi malarzami, artystami, fotografami, prawnikami, socjologami, np. Lidia Popiel, Chris Niedenthal; „Planeta B nie istnieje” - cykl 10 filmów; filmy: „Kraina miodu”, „Antropocen: epoka człowieka”, cykl filmowy „Zobacz, aby zrozumieć świat”; cykle muzyczne o powstawaniu muzyki blues i reggae; spotkania z architekturą, czyli opowieść o tym, jak przestrzeń i jej zagospodarowanie wpływa na nasze życie; warsztaty z wydawnictwami o stylu pisania wybitnych autorów; koncerty muzyczne liczba uczestników akcji „Zima w Mieście” liczba uczestników akcji „Lato w Mieście”	100 1 500 900 10 40 40
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 809 392
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 809 392
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	
	6 275 802

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		533 590
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie liczba placówek, w tym:	11	
- dla dorosłych	6	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
Miejsca Aktywności Lokalnej	2	
liczba spotkań z pisarzami	15	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	300 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 050	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50	
lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne (w tym online), realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, webinary, książkomat	1 300	
<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 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 347 489
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 360 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 360 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 360 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 360 000
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22G (w tym m.in.: ochrona, prowadzenie, sprzątanie, wyposażenie obiektu w dozowniki do dezynfekcji, zakup energii, remonty, prowadzenie wypożyczalni sprzętu)	507 781
podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSIR Bemowo	360 000
Lodowisko (w tym m.in.: przygotowanie obiektu do sezonu, uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, przeglądy, ochrona, zapewnienie i serwis toalet, zapewnienie sprzętu, prowadzenie wypożyczalni, odśnieżanie dachu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków)	290 000
Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema (prowadzenie, magazynowanie, zakup energii)	140 000
Skate Park (konserwacja, naprawy, czyszczenie, nadzór nad obiektem)	62 219
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 987 489
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	501 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	421 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (imprezy sportowe i integracyjne: "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami" - edycja wiosenna i zimowa, maraton rowerowy 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 organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów: piłkarskiego, siatkarskiego, w grze w ringo, karate, zawodów w pływaniu, w biegach przełajowych, w gimnastyce artystycznej	80 000
zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000
opłaty startowe i ubezpieczenia	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	80 000
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację wydarzeń o charakterze prozdrowotnym	80 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 690 303
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 458 503
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (szczególnie dzieci i młodzieży) w tym m.in.: na zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizację różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych (pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe)	510 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	225 000
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	135 000
- zajęcia sportowo-rekreacyjne w 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, narty biegowe)	90 000
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 m.in.: Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych, organizacja zawodów: siatkówka, biegi przełajowe, piłka ręczna, szachy, badminton, tenis stołowy, pływanie, gimnastyka, koszykówka, ringo, piłka nożna, 4-bój lekkoatletyczny, lekkoatletyka indywidualna, inihoc, zawody łyżwiarskie, dwa ognie usportowione)	188 664
zakup materiałów, medali, pucharów i nagród (karty podarunkowe)	45 000
projekty budżetu obywatelskiego	298 839
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	231 800
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców:	103 000
- organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkańców	93 000
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	128 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	183 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	105 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć: spartakiad, rajdów rowerowych, zajęć: w pływaniu, dogoterapii i hipoterapii, boksu, integracyjnych pikniki sportowo-rekreacyjne, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	100 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	78 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	60 000
pikniki sportowo-rekreacyjne, zajęcia ruchowe, gimnastyka 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 2020 r. poz. 1133, 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.)	
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: - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Pływalnia Pingwin, ul. Oławska 3a	3 613 186
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 403 925
Promocja miasta - program 1	1 396 762
Promocja krajowa - zadanie 1	1 160 285
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	675 285
<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 (m.in.: zakup materiałów, honoraria dla artystów)	425 285
usługi reklamowe podczas wydarzeń/imprez odbywających się na terenie dzielnicy	250 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	230 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)	150 000
kalendarze, kartki świąteczne	60 000
pozostałe wydawnictwa (multimedia, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	255 000
<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 (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)	75 000
zakup nagród konkursowych na imprezy okolicznościowe organizowane przez Dzielnicę, objęte Patronatem Burmistrza Dzielnicy	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 terenu Dzielnicy Obuda-Békásmegyer w Polsce (polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Bemowo, a Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie)	55 000
organizacja (współorganizacja) wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Bemowo na Węgry (polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Bemowo, a Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie)	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 - Obuda	
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<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	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	117 000
<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: Dzielnica Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)	
wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego - 174 rocznicy Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier	87 500
wyjazdy służbowe delegacji polskiej do partnerskiego miasta Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami	22 500
tłumaczenia korespondencji pomiędzy partnerskim miastem Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech a Urzędem Dzielnicy Bemowo	5 000
zakup upominków	2 000
<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 - Obuda	
Dekoracja miasta - zadanie 7	37 477
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje bożonarodzeniowe	35 477
dekoracje okolicznościowe	2 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 163
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	7 163
<u>Cel:</u> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań oraz szkoleń w ramach cyklu pt.: Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	7 163

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 099 173
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	45 126 258
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	36 904 952
Fundusz wynagrodzeń	36 635 252
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	35 195 351
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 195 351
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	35 195 351
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 970 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 714 415
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn:	4 110
- "Przedszkole otwarte na świat - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215"	2 114
- "Przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"	1 996
zadania zlecone	1 439 901
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 068 269
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 068 269
- wynagrodzenia osobowe pracowników	792 431
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	175 838
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	371 632
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"	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	371 632
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 623
- pochodne od wynagrodzeń	61 009
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	269 700
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	75 260
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	75 260
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
ryczałty samochodowe	50 560
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	194 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	191 720
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100 720
szkolenia pracowników	91 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 720
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	2 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	720
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 221 306
Remonty bieżące w budynkach	346 586
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	341 586
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (w tym m.in.: konserwacja dźwigów, ślusarki okiennej i drzwiowej, klimatyzacji, wentylacji, masztów flagowych, szlabanów i bram garażowych, systemu uzdatniania wody)	244 586
zakup materiałów do remontów	75 000
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 000
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (w tym m.in.: konserwacja dźwigów, ślusarki okiennej i drzwiowej, klimatyzacji)	5 000
Utrzymanie Urzędu	3 685 238
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 513 588
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 386 888
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie, ogłoszenia, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek, mycie i badania techniczne pojazdów służbowych, opłaty parkingowe, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, rolet, usługi pralnicze, cateringowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, wynajem samochodów służbowych)	1 810 275
zakup energii	790 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup artykułów czystościowych, druków, artykułów spożywczych, mebli i wyposażenia, artykułów biurowych, ogrodniczych, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do AGD i samochodów służbowych, druków akcydensowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych oraz zakup artykułów związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19)	480 000
podatek od towarów i usług (VAT)	183 313
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: sprzętu AGD, sprzętu ogrodniczych, sprzętu konferencyjnego, samochodów służbowych, urządzeń biurowych, wózka paletowego)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	49 000
ekspertyzy	2 000
badanie techniczne wind	1 300
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	126 700
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: drobny sprzęt i artykuły biurowe, części zamienne do sprzętu AGD)	52 200
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie, odprowadzanie ścieków)	40 000
zakup energii	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: urządzeń biurowych, kopiarek)	3 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	143 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	143 200
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace biurowe	123 200
pogotowie kasowe	20 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Kadr	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 000
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	27 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	1 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 450
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	800
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	650
Obsługa informatyczna	1 170 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: serwis informatyczny oprogramowania merytorycznego, obsługa druku, serwis systemu q-matic, dostęp czasowy do portali merytorycznych	800 000
zakup materiałów i wyposażenia: komputery, laptopy, tablety, drukarki, mat. eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe oraz merytoryczne	250 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
remonty i konserwacje sprzętu	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Obsługa teletechniczna	172 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
remonty i konserwacje sprzętu	6 000
zakup usług pozostałych: serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej	6 000
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
opłaty na rzecz budżetu państwa	47 500
koszty sądowe	9 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa kancelaryjna	1 203 544
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 183 544
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 183 544
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	20 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	20 000
Obsługa medialna	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	40 000
Ochrona osób i mienia	1 481 938
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 448 638
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	1 259 638
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
zakup usług remontowych (przeglądy konserwacyjne sygnalizacji alarmu napadu i włamania i alarmu pożarowego, drzwi pożarowych)	60 000
zakup materiałów i wyposażenia (części do sygnalizacji alarmu pożarowego, kontroli dostępu, gaśnice, części do drzwi pożarowych)	29 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	33 300
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	32 000
zakup materiałów oraz usług remontowych (w tym m.in.: przeglądy konserwacyjne sygnalizacji alarmu napadu i włamania i alarmu pożarowego, drzwi pożarowych)	1 300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	972 915
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	748 860
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	740 860
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	720 860
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	8 000
<i>Kalkulacja:</i> transmisja obrad Rady Dzielnicy	7 550
podatek od towarów i usług (VAT)	450
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 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 XV/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	209 055
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	177 200
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. Budżet Obywatelski	45 000
zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"	37 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	20 000
zakup materiałów (w tym m.in.: nagród i materiałów edukacyjnych dla uczestników zajęć)	15 000
przewodzenie konsultacji społecznych (materiały, raporty, poczęstunek)	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	55 200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	31 855
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	31 855
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	15 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	10 000
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizowanie aktywności społecznych i kulturalnych w celu zwiększenia integracji wśród społeczności lokalnej, kształtowania postaw obywatelskich oraz zawiązywania partnerstw lokalnych	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 509 375
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 509 375
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 509 375

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

1 499 375

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

10 000

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	3,3
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
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200
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	%	5,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	30
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	20 489
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	131
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.	582
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	16,1
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	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
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.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	529
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	310
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 535
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	367
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	24
średni koszt interwencji	zł	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,9
liczba opróżnień	szt.	163 763
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	16 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	167
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	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.	21 289
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	13 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		
	zł/ha	2 000
	zł/m-c	1 538
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
	zł/m-c	1 978
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	28
	zł	23 557
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	12 924
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	13 481
	os.	13
	os.	11
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	16 249
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	12 689
	os.	11
	os.	23
	os.	40
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 765
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	10 520
	os.	10
	os.	35
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 027
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 377 14 48 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.	12 098
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 918 813 9 120
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.	9 084
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 319 893 1 300 12,9
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	%	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	314 1 085
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	5 938 70 90
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	454 9 417
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 863 44 78
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 5 841 667
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	140
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	371
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 522
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	500
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	468
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500
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		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 200
kwota stypendium na ucznia	zł	238
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	413
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	210
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	98
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	195
średni koszt posiłku	zł	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	36 366
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	18 100
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000
koszt jednej porady	zł	79
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	1 818
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 859
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 067
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	125
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	26 078
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 101
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 041
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	41
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	343
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	72
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	269
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	97
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	17,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	23,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 013
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wyплаты 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	307
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	171 98
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	8 112 15 793
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	100 81,4
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	20 000 20 340 4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 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	272 000
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	38 13 184
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 liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	15 092 112
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 038
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	120
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,1
średni koszt utrzymania obiektu	zł	4 827 895
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	31
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	21 783
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,8
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<i>Cel:</i>		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	45
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	45
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	889
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	305
średni koszt zadania na etat	zł/etat	884
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 685
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	307 103
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 083
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	206
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57
Obsługa teletechniczna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	28
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
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 45
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 29 954 6,0
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	4 9 214
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	2 7 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 116 700
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 496 698
Drogi i mosty	2 496 698
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	88 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	82 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	82 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Newtona - etap I	82 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 170 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2022 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Możdzierz	110 000
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 2022 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	82 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	82 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Einsteina - etap I	82 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	173 475
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 660 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	123
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę dróg 12 KD-D i 16 KD-L. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie procedur związanych z pozyskaniem gruntów.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	300 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę fragmentu ul. Wieśniaczej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	53 100
Projekt przewiduje wymianę jednofazowej niez izolowanej linii oświetleniowej na trójfazową izolowaną oraz montaż dziewięciu latarni ulicznych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	280 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekt przewiduje instalację dwóch słupów, dwóch naświetlaczy oraz dwunastu odblasków wtopionych w asfalt na przejściach dla pieszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	889 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	889 500
Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska Projekt obejmuje budowę automatycznej toalety wyposażonej w przewijak oraz nasadzenie sześciu drzew. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	483 500
Strefa sportu w Parku Górczewska Projekt przewiduje budowę strefy sportu i wypoczynku na terenie parku Górczewska, obejmującego boisko do badmintonu, małe boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, kurtyny wodne, drewnianą platformę i piaszczystą "plażę" do leżakowania oraz żagiel przeciwsłoneczny. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	406 000
EDUKACJA	41 663 413
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	41 663 413
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 1.000 uczniów oraz placówki przedszkolnej dla 125 dzieci wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W 2022 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę i rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych szkoły podstawowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	1 510 416
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej Zakres zadania obejmuje budowę 10-oddziałowego przedszkola, które powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. W 2022 r. przewidziano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	2 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3 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 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	11 089 097
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 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 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	19 263 900
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej Zakres zadania obejmuje budowę budynku zespołu przedszkolno-żłobkowego dla 250 dzieci. W 2022 r. planuje się realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	7 400 000
Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 82, wymianę oświetlenia terenu, wykonanie siłowni plenerowej dla dzieci i młodzieży oraz nowe nasadzenia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	400 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	685 590
Pomoc społeczna	685 590
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń przy ul. Lazurowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. W 2022 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	685 590
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	190 000
Działalność kulturalna	190 000
Książkomat na Bemowie Projekt przewiduje montaż samoobsługowego urządzenia do zwrotu i odbioru zamówionych przez internet książek przy hali OSiR na ul. Obrońców Tobruku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	190 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	142 219
Działalność rekreacyjno-sportowa	142 219
Plac do gry w bule dla każdego	45 219

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekt obejmuje budowę bulodromu do gry w bule przy hali sportowej na ul. Obrońców Tobruku 40. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000
Projekt obejmuje montaż sześciu nowoczesnych bloków startowych i nakładek do stylu grzbietowego oraz systemu treningowego z wyświetlaczem na pływalni "Pingwin" przy ul. Obrońców Tobruku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 280
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 280
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	49 280
Zakres zadania obejmuje demontaż starych i zakup nowych klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy. W 2022 r. przewidziano zakończenie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	