



WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2023

BEMOWO



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 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.....	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	46
E.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	74
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo na 2023 r. sięgają kwoty **477,9 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	477.931.334 zł
--	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	402.969.992 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	74.961.342 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.757.475 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	17.070.325 zł
--	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **26,5 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 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, ze zwrotu odpłatności za media, z renty planistycznej oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł oraz sprzedaży lokali i nieruchomości.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Bemowo ujęte w Załączniku	26.488.541 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	23.494.284 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	17.694.331 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1.580.000 zł
- renta planistyczna	1.496.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	900.000 zł

- dochody majątkowe	2.994.257 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.530.559 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.463.698 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.757.475 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	12.255.814 zł
---	----------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Bemowo na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		402 969 992	74 961 342	477 931 334
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 356	0	653 356
600	Transport i łączność	6 962 771	25 182 244	32 145 015
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 626 910	0	5 626 910
710	Działalność usługowa	450 518	0	450 518
750	Administracja publiczna	60 108 145	449 628	60 557 773
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	258 692 738	37 705 258	296 397 996
851	Ochrona zdrowia	2 087 355	0	2 087 355
852	Pomoc społeczna	16 400 768	0	16 400 768
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 974	0	1 377 974
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 053 786	0	9 053 786
855	Rodzina	13 676 185	0	13 676 185
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 153	84 212	1 966 365
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 408 346	7 870 000	23 278 346
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 342 719	0	1 342 719
926	Kultura fizyczna	9 238 682	3 670 000	12 908 682

Plan wydatków dzielniczy Bemowo na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		402 969 992	74 961 342	477 931 334
I	Transport i komunikacja	3 381 035	25 182 244	28 563 279
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 878 410	0	5 878 410
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 964	84 212	7 544 176
V	Edukacja	275 185 000	37 705 258	312 890 258
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	32 994 109	0	32 994 109
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 408 346	7 870 000	23 278 346
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 238 682	3 670 000	12 908 682
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 605 625	0	1 605 625
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	47 063 389	449 628	47 513 017
XI	Finanse i różne rozliczenia	4 755 432	0	4 755 432

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania 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.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 582	11 086	504	104,8
Oddziały przedszkolne	1 041	945	-96	90,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 480	5 631	151	102,8
Licea ogólnokształcące	1 019	1 107	88	108,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 131	18 131	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 722	15 252	530	103,6
Oddziały przedszkolne	1 141	935	-206	81,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 885	10 352	467	104,7
Licea ogólnokształcące	1 254	1 342	88	107,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	21 253	21 253	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **275,2 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **125,6 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 2023 r. 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 **+131 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	477.931.334 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	402.969.992 zł
- wydatki majątkowe	74.961.342 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.757.475 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	17.070.325 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	26.488.541 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	23.494.284 zł
- dochody majątkowe	2.994.257 zł

* Dodatkowo kwotę 1.707.625 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych 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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	26 488 541	477 931 334
DOCHODY BIEŻĄCE	23 494 284	18 185 985
DOCHODY WŁASNE	23 494 284	18 185 985
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 796 000</i>	<i>2 796 000</i>
Opłaty adiacenckie	400 000	400 000
Renta planistyczna	1 496 000	1 496 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	900 000
Dochody z mienia	17 694 331	12 386 032
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 000	115 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 829 331	4 780 532
Pozostałe dochody	3 003 953	3 003 953
Pozostałe odsetki	305 107	305 107
Wpływy z różnych dochodów	520 846	520 846
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	121 000	121 000
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
Wpływy z usług	2 027 000	2 027 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 994 257	2 555 148
DOCHODY WŁASNE	1 463 698	1 024 589
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 463 698</i>	<i>1 024 589</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 081 584	757 109
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	372 114	260 480
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 530 559	1 530 559
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 530 559</i>	<i>1 530 559</i>
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		457 190 201

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	26 488 541	477 931 334
600	Transport i łączność	1 730 559	1 730 559
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 668 698	15 050 089
750	Administracja publiczna	775 484	646 685
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	2 796 000	2 796 000
758	Różne rozliczenia		434 330 827
801	Oświata i wychowanie	62 800	8 035 498
851	Ochrona zdrowia		6 057
852	Pomoc społeczna	254 000	1 703 496
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 488
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 000	201 000
855	Rodzina		13 272 049

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	477 931 334	246 542 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 969 992	171 581 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 945 490	81 134 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 522 412	41 287 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 423 078	39 846 815
		Dotacje na zadania bieżące	77 112 026	77 112 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 754 988	13 334 864
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 488	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 961 342	74 961 342
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 356	653 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 356	653 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 356	653 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 356	653 356
		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	653 356	653 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 356	653 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 356	653 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 356	653 356
		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	32 145 015	32 145 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 962 771	6 962 771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 962 771	6 962 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 855 371	6 855 371
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 182 244	25 182 244
	60016	Drogi publiczne gminne	31 560 441	31 560 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 378 197	6 378 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 378 197	6 378 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 270 797	6 270 797
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	25 182 244	25 182 244
	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	5 626 910	5 626 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 626 910	5 626 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 626 910	5 626 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	41 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 585 030	5 585 030
		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	1 633 483	1 633 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 483	1 633 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 483	1 633 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	41 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 591 603	1 591 603
		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	3 993 427	3 993 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 993 427	3 993 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 993 427	3 993 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 993 427	3 993 427
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	450 518	450 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 518	450 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 518	450 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 391	191 391
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 127	259 127
		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	450 518	450 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 518	450 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 518	450 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 391	191 391
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 127	259 127
		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	60 557 773	53 119 297
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 108 145	52 669 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 202 845	51 784 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 562 353	38 340 958
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 640 492	13 443 411
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 300	885 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	449 628	449 628
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 157	748 157
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 157	748 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 157	33 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 157	33 157
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	715 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 915 678	50 915 678
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 466 050	50 466 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 295 750	50 295 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 340 958	38 340 958
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 954 792	11 954 792
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 300	170 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	449 628	449 628
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 455 462	1 455 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 462	1 455 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 462	1 455 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 455 462	1 455 462
		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	7 438 476	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 438 476	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 418 476	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 221 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 081	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		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	296 397 996	97 164 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 692 738	59 459 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 248 869	3 723 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 710 626	460 783
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 538 243	3 262 277
		Dotacje na zadania bieżące	55 736 147	55 736 147
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 722	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 705 258	37 705 258
	80101	Szkoły podstawowe	131 981 726	29 134 957

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 476 468	4 629 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 324 575	607 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 563 071	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 761 504	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 022 299	4 022 299
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 594	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 505 258	24 505 258
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 049 125	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 049 125	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 025 366	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 898 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 557	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 759	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	93 571 039	53 468 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 371 039	40 268 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 504 982	517 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 098 888	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 406 094	410 000
		Dotacje na zadania bieżące	39 750 663	39 750 663
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 394	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 200 000	13 200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	617 361	617 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 361	617 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	617 361	617 361
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80107		Świetlice szkolne	16 180 404	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 180 404	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 164 763	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 909 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 791	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 641	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 670 000	1 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 670 000	1 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 670 000	1 670 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	1 670 000	1 670 000
		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	9 383 852	1 228 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 383 852	1 228 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 172 399	47 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 230 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 942 290	47 050
		Dotacje na zadania bieżące	1 181 453	1 181 453
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	926 025	555 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 025	555 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 025	555 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 025	555 227
		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	4 492 295	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 492 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 456 105	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 452	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 190	
		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	9 208 339	7 078 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 208 339	7 078 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 121	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 800	
		Dotacje na zadania bieżące	7 078 050	7 078 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168	
		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	12 726 817	1 954 661
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 726 817	1 954 661

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 770 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 630 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 954 661	1 954 661
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		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	1 771 324	1 131 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 324	1 131 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 664	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 664	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 131 660	1 131 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 819 689	325 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 819 689	325 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 466 713	325 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 983	245 983
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220 730	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 976	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 087 355	2 066 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 087 355	2 066 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 355	554 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 387	124 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 968	429 798
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	1 512 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 081 298	2 066 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 081 298	2 066 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 298	554 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 500	124 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 798	429 798
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	1 512 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	16 400 768	715 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400 768	715 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 680 399	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 993 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686 511	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 665 369	660 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 877 088	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 088	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 866 059	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 333	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 726	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 029	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 505	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 505	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 505	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 088	
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 088	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 088	
		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	615 867	
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 867	
		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	615 867	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 558 579	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 558 579	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 518 494	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 807 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 380	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 191 541	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 191 541	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 191 541	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 441	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	759 300	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 300	
		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	759 300	
		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	1 377 974	1 027 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 974	1 027 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 219 646	1 027 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 808	145 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 838	881 926
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE	151 488	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 377 974	1 027 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 974	1 027 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 219 646	1 027 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 808	145 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 838	881 926
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE	151 488	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 053 786	798 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 053 786	798 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 592 190	22 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 356 290	6 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 900	16 648
		Dotacje na zadania bieżące	775 403	775 403
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 686 193	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	785 820	480 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 820	480 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 755	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 381	
		Dotacje na zadania bieżące	480 065	480 065
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 542 646	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 542 646	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 541 146	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 977 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 531	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	295 338	295 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 338	295 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	295 338	295 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 692 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 692 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 692 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 000	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 057 506	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 506	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 506	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	612 068	
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 068	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 068	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 748	16 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 748	16 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 748	16 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 748	16 648
		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	40 660	6 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 660	6 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 541	6 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 301	6 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 240	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	13 676 185	13 272 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 676 185	13 272 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 886 621	1 482 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 334	1 317 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 287	164 916
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 789 564	11 789 564
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 107 133	13 107 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 107 133	13 107 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 569	1 317 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 569	1 317 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 789 564	11 789 564
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	404 136	
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 136	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 136	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 371	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 916	164 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 916	164 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 916	164 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 916	164 916
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 365	1 966 365
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 153	1 882 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 882 153	1 882 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 882 153	1 882 153
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 212	84 212
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 343	210 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 343	210 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 343	210 343
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 343	210 343
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	566 500	566 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 500	566 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 500	566 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 500	566 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		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	63 000	63 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	975 522	975 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 310	891 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 310	891 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 310	891 310
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 212	84 212
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 278 346	23 278 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 408 346	15 408 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 838 534	1 838 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000	94 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 744 534	1 744 534
		Dotacje na zadania bieżące	13 569 812	13 569 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 870 000	7 870 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 962 034	1 962 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 034	1 962 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 762 034	1 762 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000	94 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 668 034	1 668 034
		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	13 526 093	13 526 093
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 656 093	5 656 093
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 656 093	5 656 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 870 000	7 870 000
	92116	Biblioteki	7 713 719	7 713 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 713 719	7 713 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 713 719	7 713 719
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	76 500	76 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 500	76 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 500	76 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 500	76 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 342 719	1 342 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 719	1 342 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 342 719	1 342 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 719	1 342 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 342 719	1 342 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 719	1 342 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 342 719	1 342 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 719	1 342 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	12 908 682	12 908 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 238 682	9 238 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 775 018	3 775 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 055	457 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 317 963	3 317 963
		Dotacje na zadania bieżące	5 463 664	5 463 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 670 000	3 670 000
	92601	Obiekty sportowe	5 337 475	5 337 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667 475	1 667 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 667 475	1 667 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600	21 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 875	1 645 875
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 670 000	3 670 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 438 664	4 438 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 438 664	4 438 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 438 664	4 438 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 132 543	3 132 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 132 543	3 132 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 107 543	2 107 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 455	435 455
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 088	1 672 088
		Dotacje na zadania bieżące	1 025 000	1 025 000
		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				74 961 342
600		Transport i łączność				25 182 244
	60016	Drogi publiczne gminne				25 182 244
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	2 400 000
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2023	2 510 390
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	238 495
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	2 795 450
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2023	77 902
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	3 020 000
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 000 000
		Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	123
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 064 807
		Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	8 448 679
		Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	387 973
		Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 200 000
		Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	20 837
		S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	17 588
750		Administracja publiczna				449 628
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				449 628
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	150 343
		Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	299 285
801		Oświata i wychowanie				37 705 258
	80101	Szkoły podstawowe				24 505 258
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	24 505 258
	80104	Przedszkola				13 200 000
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	13 200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				84 212
	90095	Pozostała działalność				84 212
		Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	26 253
		Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przebiegu na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	57 959
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 870 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 870 000
		Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	2 000 000
		Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	4 900 000
		Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	970 000
926		Kultura fizyczna				3 670 000
	92601	Obiekty sportowe				3 670 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	2 000 000
		Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	700 000
		Street Workout - plenerowy plac do ćwiczeń	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	120 000
		Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grota solna	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	850 000

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		375 847
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 694 478
I	Przychody		16 694 478
	1	własne	12 255 814
	2	dotacje	4 438 664
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		17 070 325
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		16 694 478
I	Bieżące		15 194 478
	1	wynagrodzenia i pochodne	9 543 000
	2	wydatki rzeczowe	5 651 478
II	Inwestycyjne		1 500 000
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		375 847
H	SUMA [D + E + F + G]		17 070 325

**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)	18 757 475
Suma bilansowa (I + II)		18 757 475
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 757 475
1	Bieżące	18 378 475
2	Inwestycyjne	379 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		18 757 475

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)		7 232 920
Suma bilansowa (I + II)			7 232 920
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 232 920
	1	Bieżące	6 853 920
	2	Inwestycyjne	379 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 232 920

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)	33 600
Suma bilansowa (I + II)			33 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 600
	1	Bieżące	33 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			33 600

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)		446 200
Suma bilansowa (I + II)			446 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		446 200
	1	Bieżące	446 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			446 200

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)		11 044 755
Suma bilansowa (I + II)			11 044 755
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 044 755
	1	Bieżące	11 044 755
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 044 755

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	13 289 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 289 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 726
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 793 164
		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	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	3 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	13 272 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 272 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 916
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 789 564
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 107 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 107 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 789 564
		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	164 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 916
		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 2023 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 dzielnicy

[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	157 488	157 488	8 650	148 838	
			Wydatki bieżące	157 488	157 488	8 650	148 838	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			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	151 488	151 488	8 650	142 838	
			Wydatki bieżące	151 488	151 488	8 650	142 838	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 488	151 488	8 650	142 838	
			Wydatki bieżące	151 488	151 488	8 650	142 838	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	151 488	151 488	8 650	142 838	
			Wydatki bieżące	151 488	151 488	8 650	142 838	
			Wydatki majątkowe					

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	3 146 045	2 053 408	1 092 637
600		Transport i łączność	339 185	300 760	38 425
	60016	Drogi publiczne gminne	339 185	300 760	38 425
		Nasadzenie rzadko spotykanego drzewa: Grujecznik japoński wParku Górczewska (5 szt.) i posadzenie szpaleru hortensji wzdłuż chodnika ul. Dywizjonu 303	35 000	35 000	
		Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	20 837		20 837
		Tajemnicze Boernerowo - historyczna brama do Lasu Bemowskiego. Udostępnienie historii Boernerowa w plenerze, usprawnienia dla rowerzystów, przejście dla dzieci idących do szkoły, nasadzenia podszytu	185 760	185 760	
		S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	17 588		17 588
		Zielone Górcel - trawy, krzewy, drzewa oraz pielęgnacja	80 000	80 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 212	5 000	84 212
	90095	Pozostała działalność	89 212	5 000	84 212
		Ekologiczne Serce Bemowa	5 000	5 000	
		Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	26 253		26 253
		Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	57 959		57 959
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 540	930 540	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 760	438 760	
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci □ potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, musical, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne	438 760	438 760	
	92116	Biblioteki	421 780	421 780	
		Literatura obcojęzyczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży do bemowskiej biblioteki	28 500	28 500	
		Zakup książek do placówek bemowskiej biblioteki	113 400	113 400	
		Bezpłatne warsztaty dla dzieci wyrażania emocji poprzez sztukę	44 280	44 280	
		Zakup e-booków, audiobooków i filmów dla czytelników bemowskiej biblioteki	41 000	41 000	
		Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży	25 000	25 000	
		Zakup gier planszowych dla dzieci młodzieży i dorosłych do Biblioteki	9 000	9 000	
		Bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży w Bibliotece na Bemowie	96 400	96 400	
		Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej na Bemowie	64 200	64 200	
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000	
		Ratujmy "Bramę Strzeleckich" - odnowienie zabytkowej bramy na Górcach	70 000	70 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	205 000	205 000	
	92595	Pozostała działalność	205 000	205 000	
		Nasadzenie rzadko spotykanego drzewa: Grujecznik japoński wParku Górczewska (5 szt.) i posadzenie szpaleru hortensji wzdłuż chodnika ul. Dywizjonu 303	25 000	25 000	
		Wielej parku, mniej lunaparku - zadbajmy o tereny Parku Górczewska do wolnej rekreacji	180 000	180 000	
926		Kultura fizyczna	1 582 108	612 108	970 000
	92601	Obiekty sportowe	970 000		970 000
		Street Workout - plenerowy plac do ćwiczeń	120 000		120 000
		Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna jeźdźdźnia i grota solna	850 000		850 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000	120 000	
		Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna jeźdźdźnia i grota solna	120 000	120 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 108	492 108	
		Pływalnia dla każdego - bezpłatne pływanie dla dzieci i młodzieży	155 776	155 776	
		Bezpieczny Uczeń na Bemowie	23 400	23 400	
		Fitness - Aktywni 40+, 50+, 60+	78 624	78 624	
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	115 140	115 140	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Bezpieczne Kobiety na Bemowie, kurs samoobrony.	36 480	36 480	
		Zdrowe ciało - zdrowy duch! Joga, pilates, zdrowy kręgosłup, treningi biegowe	82 688	82 688	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	402 969 992	74 961 342	477 931 334
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 381 035	25 182 244	28 563 279
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 878 410		5 878 410
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 459 964	84 212	7 544 176
EDUKACJA	275 185 000	37 705 258	312 890 258
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 994 109		32 994 109
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 408 346	7 870 000	23 278 346
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 238 682	3 670 000	12 908 682
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 605 625		1 605 625
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 063 389	449 628	47 513 017
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 755 432		4 755 432

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	402 969 992	171 581 042
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 381 035	3 381 035
Drogi i mosty	3 381 035	3 381 035
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 268 035</i>	<i>3 268 035</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 069 764	3 069 764
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	198 271
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	63 000	63 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 878 410	5 878 410
Gospodarka przestrzenna	251 500	251 500
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>251 500</i>	<i>251 500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 206 927	4 206 927
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 977 427</i>	<i>2 977 427</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>213 500</i>	<i>213 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	206 500	206 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 213 483	1 213 483
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>258 400</i>	<i>258 400</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>955 083</i>	<i>955 083</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 459 964	7 459 964
Utrzymanie porządku i czystości	3 122 688	3 122 688
<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>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>57 500</i>	<i>57 500</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
Dzień Ziemi i inne	29 000	29 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 699	863 699
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>653 356</i>	<i>653 356</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>210 343</i>	<i>210 343</i>
Tereny zielone	2 690 267	2 690 267
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 242 548</i>	<i>1 242 548</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 342 719</i>	<i>1 342 719</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	783 310	783 310
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>713 310</i>	<i>713 310</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
EDUKACJA	275 185 000	60 257 559
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	261 600 828	59 353 400
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>80 236 450</i>	<i>40 585 424</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 868 426	217 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 368 024	40 368 024
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 049 125	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 049 125	
Prowadzenie szkół podstawowych	105 653 818	4 129 699
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 631 519	107 400
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 022 299	4 022 299
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 286 802	1 181 453
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 105 349	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 181 453	1 181 453
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 517 846	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	295 338	295 338
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	295 338	295 338
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 171 404	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 400 000	847 050
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	448 550	
Dowożenie uczniów do szkół	1 670 000	1 670 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 379 195	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	785 820	480 065
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 706 480	10 164 371
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 542 109	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 164 371	10 164 371
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 584 172	904 159
Zarządzanie finansami oświaty	7 408 476	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	35 800	35 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	953 773	571 875
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	804 470	
Nagrody dla nauczycieli	216 484	216 484
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	414 500	79 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 692 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 669 574	
Stypendia za wyniki w nauce	612 068	
Stypendia socjalne	105 400	
Dożywianie uczniów	952 106	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 000	1 000
Programy edukacyjno - oświatowe	1 000	1 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	382 095	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 994 109	16 595 270
Programy zdrowotne	2 081 298	2 066 298
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 081 298	2 066 298
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 081 298	2 066 298
Pomoc społeczna	16 054 814	964 492
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 350 615	7 586
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	56 082	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	56 082	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 558 579	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 877 088	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	404 136	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 049 014	956 906
Dożywianie	759 300	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	525 428	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	233 872	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 857 997	13 564 480
Zasiłki i pomoc w naturze	1 224 955	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	12 739 564	12 739 564
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	233 478	164 916
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 408 346	15 408 346
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 962 034	1 962 034
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 962 034	1 962 034
Działalność kulturalna	13 369 812	13 369 812
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 656 093	5 656 093
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 656 093	5 656 093
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 713 719	7 713 719
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 713 719	7 713 719
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	76 500	76 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	76 500	76 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 238 682	9 238 682
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 667 475	1 667 475
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 667 475	1 667 475
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 571 207	7 571 207
Imprezy rekreacyjno-sportowe	823 000	823 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 996 543	1 996 543
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	313 000	313 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 438 664	4 438 664
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 438 664	4 438 664
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 605 625	1 605 625
Promocja miasta	1 573 462	1 573 462
Promocja krajowa	1 297 462	1 297 462
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	651 663	651 663
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000	270 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	375 799	375 799
Promocja zagraniczna	80 000	80 000
Wymiana młodzieży	80 000	80 000
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	117 000	117 000
Dekoracja miasta	78 000	78 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	32 163	32 163
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	32 163	32 163
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 063 389	47 000 719
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 960 187	45 960 187
Utrzymanie stanowisk pracy	38 692 867	38 692 867
Fundusz wynagrodzeń	38 373 807	38 373 807
Wydatki na rzecz pracownika	319 060	319 060
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 267 320	7 267 320
Remonty bieżące w budynkach	382 361	382 361
Utrzymanie Urzędu	3 296 383	3 296 383
Obsługa informatyczna	1 242 703	1 242 703
Obsługa teletechniczna	90 000	90 000
Obsługa prawna	122 000	122 000
Obsługa kancelaryjna	1 181 773	1 181 773
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	912 100	912 100
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 103 202	1 040 532
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	748 157	748 157
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	161 855	161 855
Centra Aktywności Lokalnej	193 190	130 520

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 755 432	4 755 432
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 755 432	4 755 432
Różne rozliczenia	4 755 432	4 755 432

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	74 961 342
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 182 244
<i>Drogi i mosty</i>	<i>25 182 244</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	2 400 000
Budowa ul. Możdzierzy	2 510 390
Budowa ul. Kopalnianej	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	2 795 450
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 000 000
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 064 807
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	387 973
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	2 200 000
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	20 837
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	17 588
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 212
<i>Tereny zielone</i>	<i>84 212</i>
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	26 253
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	57 959
EDUKACJA	37 705 258
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>37 705 258</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	24 505 258
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	13 200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 870 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>7 870 000</i>
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	2 000 000
Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	4 900 000
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	970 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 670 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 670 000</i>
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 000 000
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	700 000
Street Workout - plenerowy plac do ćwiczeń	120 000
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grotła solna	850 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	449 628
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>449 628</i>
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	150 343
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	299 285

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	477 931 334	100,0%
1. Dochody bieżące	18 185 985	3,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 796 000	15,4%
• Dochody z mienia	12 386 032	68,1%
• Pozostałe dochody	3 003 953	16,5%
2. Dochody majątkowe	2 555 148	0,5%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 024 589	40,1%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 530 559	59,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	457 190 201	95,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	477 931 334	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	18 185 985	3,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 796 000	15,4%

w tym:

Opłaty adiacenckie	400 000	14,3%
---------------------------	----------------	--------------

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 2021 r. poz. 1899).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
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	1 496 000	53,5%
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	32,2%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty 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 2022 r. poz. 1693, 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	12 386 032	68,1%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 490 000	60,5%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 10 700 000,00	70% 7 490 000	100,0%
--	-----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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 2022 r. poz. 1495).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	115 500	0,9%
100%	70%	
w tym:	115 500	
- z tytułu służebności przesyłu	165 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 780 532	38,6%
<u>Żałożenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	2 080 000,00 2 080 000,00 18 310	1 456 000 30,5%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	220 000,00 220 000,00 4 949	154 000 3,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	4 000 000,00 4 000 000,00 189 930	2 800 000 58,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo w tym:	529 331,00 529 331,00	370 532 7,8%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	429 331,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 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, 70007, 75023		
Pozostałe dochody	3 003 953	16,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	30 000	1,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	900,00	900
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	28 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	16 300,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	7 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	3 500,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	1 200,00	
Wpływy z różnych opłat:	1 100	
• pozostałe wpływy z różnych opłat	1 100,00	
Wpływy z usług	2 027 000	67,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 580 000	77,9%
• Pozostałe	447 000	22,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.	247 000,00	
- odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 000,00	
- odpłatność za pobyt w OWIRON (Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i Ośrodka Wsparcia dla Seniorów	70 000,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Bemowo	200 000,00	
- Odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima / Lato w mieście"	200 000,00	
Pozostałe odsetki	305 107	10,2%
Wpływy z różnych dochodów	520 846	17,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 700,00	35 700
Wpływy z różnych dochodów:	485 146	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	240 000,00	
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	200 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	41 646,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 500,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	121 000	4,0%
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	121 000,00	
• wpływy z różnych dochodów		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016,70005,70007, 75023,75085, 80101, 80104, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85412.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 555 148	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 024 589	40,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 024 589	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 024 589	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 2022 r. poz. 1495) 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% 70% 1 463 698,00	1 024 589
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 081 584,00	757 109
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	372 114,00	260 480
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 530 559	59,9%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 530 559	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		1 530 559
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Batalionów Chłopskich - rozliczenie z deweloperem	1 064 807,00	
• Wykup gruntu pod budowę ulicy Wieśniaczej - rozliczenie z deweloperem	387 973,00	
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Olbrachta - rozliczenie z deweloperem	77 779,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	457 190 201	95,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	20 741 133	1	WYDATKI BIEŻĄCE	402 969 992
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 330 512	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	400 906 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	13 410 621	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	2 063 992
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	457 190 201	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	74 961 342
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	78 835 773			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 067 027			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	792 347			
2.3.1	Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorskiej w Warszawie	185 100			
2.3.2	Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca	154 792			
2.3.3	Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	300 967			
2.3.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnic Bemowo	151 488			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	56 076 313			
2.5	Środki wyrównawcze	299 418 741			
3	SUMA WPŁYWÓW	477 931 334	3	SUMA WYDATKÓW	477 931 334

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 381 035
Drogi i mosty - program 2	3 381 035
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 268 035
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 069 764
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	528 298
- długość ogółem (km)	61
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 145 552
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	964 500
- bitumicznych (m ²)	10 700
- tłuczniowych (m ²)	10 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	850 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	74 500
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz min. zniszczonych elementów betonowych)	200
kontrola nad realizacją umów dotyczących dróg publicznych	40 000
usuwanie bieżących awarii	230 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	145 000
wymiana krawężników (mb)	107 400
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	100 000
regulacja poboczy dróg (mb)	6 000
projekty budżetu obywatelskiego	75 000
	70 000
	30 000
	5 000
	1 500
	45 812
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
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	
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)	113 000
- tłuczniowych (m ²)	700
- z kostki betonowej (m ²)	60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200
usuwanie bieżących awarii	30 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	150
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	23 000
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz materiału)	23 617
	21 000
	20 000
	12 000
	8 654
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	63 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	63 000
<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>	
opłaty za energię elektryczną	36 700
remonty latarni elektrycznych	26 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
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	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 878 410
Gospodarka przestrzenna - program 2	251 500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	251 500
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę	249 000
opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	1 435
podatek od towarów i usług (VAT)	65
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 206 927
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 977 427
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	436
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	352
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7
- liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych	77
	199
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	86 394
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	2 967 927
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 248 927
zakup usług pozostałych	1 082 500
- sprzątanie	610 000
- odprowadzanie ścieków	378 000
- pielęgnacja terenów zielonych	75 500
- opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów NOMA, odczyty wodomierzy	13 000
- dezynsekcja, deratyzacja	6 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	380 000
podatek od towarów i usług (VAT)	230 000
opłaty i składki (opłata za urząd dozoru technicznego)	17 000
kary i odszkodowania	3 000
koszty postępowania sądowego	3 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
zakup materiałów (środków do utrzymania czystości)	1 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	9 500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700
koszty postępowania sądowego	3 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	570 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4
	160
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje (budynków, Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, dźwigów, wentylacji, garaży)	450 000
remonty (m.in.: remonty w lokalach, remonty dachów i elewacji, wymiana okien)	80 000
awarie	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	446 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	
w tym liczba mieszkań	77
	77
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zaliczka eksploatacyjna zaliczka remontowa opłaty za media opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzanie ścieków	135 000 98 000 90 000 83 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
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: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	194 500
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	125 000 65 000 60 000 40 000 19 000 9 500 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	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	206 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	11 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	10 000
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów korekty aktów notarialnych wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	7 000 1 000 1 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 500
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	1 435 65
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	195 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w tym m.in.: opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne) opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz koszty sądowe odszkodowania na rzecz osób prawnych koszty postępowań sądowych odszkodowania na rzecz osób fizycznych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000 50 000 30 000 20 000 15 000 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 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 213 483
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	258 400
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzanie ścieków	205 000 45 400 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	955 083

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i budynkowe, m.in. Fort Bema oraz ogrody działkowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	823 275
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (naprawa urządzeń fontanny na rogu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej, konserwacje i naprawy obiektów położonych na terenie Fortu Bema, ogrodzenia ogródków działkowych, budynków i budowli przy ul. Okrętowej, placu miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich)	450 000
zakup usług:	100 000
- przeglądy techniczne, kominowe, sprzątanie nieruchomości	98 500
- odprowadzanie ścieków	1 500
koszty postępowań sądowych	60 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	56 800
prace pomocnicze biurowe, wsparcie w czynnościach kancelaryjno-biurowych	41 880
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	25 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	25 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000
odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000
opłaty notarialne	5 000
podatek od nieruchomości	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	595
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	118 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	80 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	13 808
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	13 808
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 459 964
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 122 688
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	398 000
poziome oczyszczanie jezdni i chodników	340 000
mechaniczne posypywanie solą	300 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	104 188
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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	57 500
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
eksploatacja szaletu (odbiór ścieków, sprzątanie, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa wody)	57 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	29 000
Dzień Ziemi i inne	29 000
<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 obsługa akcji "Sprzątanie Świata"	20 000 9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	16 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u> badania gleby pod kątem skażeń chemicznych badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	10 000 6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	108 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł): - sterylizacja - - kastracja - - badanie ogólne stanu zdrowia - - szczepienia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	100 000 2 129 185 150 35 30 20 20 2 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	863 699
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	653 356
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	8
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	11
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</u>	18
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	18
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska opłaty za usuwanie wód popłucznych	320 000 271 856 50 000 10 000 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	210 343
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u>	70 000
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	37 700
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	7
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	3
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	197 033
Kalkulacja:	
konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	90 000
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
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	55 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	7 033
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	13 310
Kalkulacja:	
partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych	13 310
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 690 267
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	105 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
pielęgnacja nasadzeń	105 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 242 548
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	62,00
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	506 000
koszenie trawy	300 000
nasadzenia drzew i krzewów	70 000
pielęgnacja nasadzeń	66 600
sprzątanie	45 000
projekty budżetu obywatelskiego	254 948
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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	1 342 719
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	49,11
powierzchnia 5 zieleni (ha)	1,74
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja:	
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach i zieleniach	620 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki	201 719
sprzątanie	150 000
pielęgnacja nasadzeń	100 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	8 000
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym w Forcie Bema	8 000
projekty budżetu obywatelskiego	205 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	783 310
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	713 310
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	13
liczba siłowni plenerowych (szt.)	15
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	623 310
- ochrona placów zabaw	348 167
- konserwacja urządzeń zabawowych	138 675
- okresowe przeglądy placów zabaw	73 325

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dostawa energii elektrycznej i wody	39 743
- naprawy urządzeń zabawowych	14 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	8 000
- odbiór ścieków	1 400
konserwacja tężni w Parku Górczewska	90 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	70 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach	25 000
zakup torebek do sprzątania po psach	20 000
utrzymanie uli i rodzin pszczelich	17 200
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (konkurs "Warszawa w kwiatkach i zieleni")	2 800
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	275 185 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	261 600 828
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	80 236 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 868 426
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 651 026
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 084
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,6
wynagrodzenia i pochodne	30 991 488
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 715 957
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 087 363
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 731
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 493 035
- pochodne od wynagrodzeń	3 744 402
Zakup energii	3 813 589
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490 916
Zakup materiałów i wyposażenia	1 077 100
Zakup usług pozostałych	589 090
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	586 930
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325 797
Zakup środków dydaktycznych i książek	232 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 394
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 532
Szkolenia pracowników	81 150
Zakup usług zdrowotnych	60 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 350
Wyjazdy służbowe krajowe	17 890
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	110 000
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	107 400
Kontrola realizacji umów dotyczących remontów w placówkach oświatowych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 368 024
<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	33
- liczba uczniów	2 402
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	12 049 125
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 049 125
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	945
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,5
wynagrodzenia i pochodne	8 898 809
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 886
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 934 569
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 711
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 365
- pochodne od wynagrodzeń	1 074 278
Zakup energii	1 794 703
Zakup materiałów i wyposażenia	513 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 250
Zakup usług pozostałych	192 234
Zakup środków dydaktycznych i książek	182 700
Zakup usług zdrowotnych	32 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 759
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600
Szkolenia pracowników	15 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 420
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	105 653 818
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 631 519
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 524 119
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 12 9 862 961,3 280,1
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	 82 455 671 12 860 910 52 147 591 1 231 701 5 122 478 11 092 991
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników Podatek od towarów i usług (VAT) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wyjazdy służbowe krajowe Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	 10 512 096 3 918 403 1 657 500 1 281 860 605 500 525 655 129 594 127 900 119 760 91 500 41 200 30 000 13 480 10 000 4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	107 400
Doradztwo w wykonywaniu, typowaniu oraz weryfikacji dokumentacji projektowej zadań remontowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 022 299
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 652
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 286 802
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 105 349
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 926 65,0 19,1
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	 6 230 109 810 160 4 059 385 77 009 401 602 881 953
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Wyjazdy służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	 1 029 424 258 816 230 000 165 000 75 000 30 000 30 000 15 000 15 000 15 000 10 000 1 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 181 453

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	181
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 517 846
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8
wynagrodzenia i pochodne	3 977 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 175
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722 424
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 829
- pochodne od wynagrodzeń	502 921
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 556
Zakup energii	95 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 500
Zakup usług pozostałych	64 925
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 350
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	295 338
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	295 338
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	31
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 171 404
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	13 909 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników	808 795
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 288 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 486
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 025 456
- pochodne od wynagrodzeń	1 709 885
Zakup energii	798 353
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 528
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
Zakup usług pozostałych	349 040
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 000
Zakup usług zdrowotnych	21 080
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 641
Szkolenia pracowników	7 700
Wyjazdy służbowe krajowe	3 090
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 400 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 552 950

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 874 100 remonty w przedszkolach 451 950 remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 113 100 remonty w liceach ogólnokształcących 50 000 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 30 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 24 800 remonty w świetlicach szkolnych 9 000	
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	847 050
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 500 000 remonty w przedszkolach 300 000 remonty w liceach ogólnokształcących 47 050	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	448 550
<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	
Dowozenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 670 000
<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 133	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 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	4 379 195
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 67,1	
wynagrodzenia i pochodne 3 468 653 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 715 369 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 262 836 - pochodne od wynagrodzeń 490 448	
Zakup materiałów i wyposażenia 330 600 Zakup energii 227 078 Zakup usług pozostałych 140 230 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 554 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 190 Szkolenia pracowników 21 550 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 500 Zakup usług zdrowotnych 11 590 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 400 Wyjazdy służbowe krajowe 850	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	785 820
<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	305 755
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 45 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 3,0	
wynagrodzenia i pochodne 280 374 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 214 204 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 18 062 - pochodne od wynagrodzeń 48 108	
Zakup środków dydaktycznych i książek 14 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 881 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	480 065
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 8 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 90	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 480 065	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	23 706 480
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 542 109
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 130 289
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 321
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 430
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 765
- pochodne od wynagrodzeń	138 312
	238 944
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 700
Zakup materiałów i wyposażenia	18 700
Szkolenia pracowników	9 400
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 772 156
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 630 156
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 683
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247 722
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 667
- pochodne od wynagrodzeń	830 961
	1 413 123
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	639 664
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 664
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 091
- pochodne od wynagrodzeń	42 062
	104 511
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 164 371
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 584 172
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 408 476
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	35,0
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 395
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 045 281
- wynagrodzenia bezosobowe	323 958
- pochodne od wynagrodzeń	20 000
	832 156
Zakup usług pozostałych	999 040
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	547 200
Zakup materiałów i wyposażenia	195 500
Zakup energii	127 200
Szkolenia pracowników	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 291
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400
Podatek od nieruchomości	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 746
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 680
Wyjazdy służbowe krajowe	10 024
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	35 800
<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	35 800
- wynagrodzenia bezosobowe	33 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	953 773
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	571 875
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	381 898
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	804 470
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	797 730
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	508
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 740
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	216 484
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	414 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	412 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	333 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	178 000
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	79 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	79 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 692 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	1 092 000
- wynagrodzenia bezosobowe	900 000
- pochodne od wynagrodzeń	192 000
Zakup materiałów i wyposażenia	360 000
Zakup usług pozostałych	240 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	1 669 574
Stypendia za wyniki w nauce	612 068
<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	612 068
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	105 400
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	99 200
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	952 106
<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	788 455
Inne formy pomocy dla uczniów	163 651
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	7 000
Programy edukacyjno - oświatowe	1 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Organizacja Bemowskiego Forum Młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy".	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	382 095
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	356 976

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 976
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	25 119
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 119
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 994 109
Programy zdrowotne - program 1	2 081 298
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 081 298
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 081 298
<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	2 066 298
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktycznych, realizację działań w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 512 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Epsilon, Cukierki, Decyzja, Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (1.700 osób)	110 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	101 298
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	101 000
organizacja imprez profilaktycznych: Wakacje tuż, tuż (900 osób), Bemowo z Aniołami (800 osób)	96 000
kampanie profilaktyczne: Bieg przeciw przemocy (400 osób)	67 000
wynagrodzenie dla biegłych sądowych Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000
szkolenia specjalistyczne dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Bemowo oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy	12 000
koszty postępowania sądowego	11 000
opłata za zakup znaków sądowych	5 500
	2 500
<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 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	
Pomoc społeczna - program 3	16 054 814
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 350 615
<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	1 343 029
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 191 541
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,80
wynagrodzenia i pochodne	958 441
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 214
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500
- wynagrodzenia bezosobowe	35 698
- pochodne od wynagrodzeń	153 029
inne wydatki	233 100
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	96 455
zakup usług pozostałych	44 722
zakup energii	20 000
szkolenia pracowników	18 805
zakup materiałów i wyposażenia	14 310
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900
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	151 488
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<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 - Dzielnica Bemowo"	151 488
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 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	56 082
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	56 082
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	49 242
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	49 242
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	49 242
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	6 840
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	15
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	120
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,8
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 840
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 558 579
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 482
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 030
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 558 579
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	87,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	35,00
wynagrodzenia i pochodne	8 807 114
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876 922
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 069
- pochodne od wynagrodzeń	1 286 123
inne wydatki:	751 465
zakup energii	155 357
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 851
zakup usług pozostałych	140 689
zakup materiałów i wyposażenia	77 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 344
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 485
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500
szkolenia pracowników	28 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 708
zakup usług remontowych	16 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 115
różne opłaty i składki	6 316
zakup usług zdrowotnych	4 500
świadczenia społeczne	3 600
W ramach ww. środków kwotę 3.654 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 877 088
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	2 877 088
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 313,58
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,15
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 674,49
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	23,60
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 877 088
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 228 333
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 065
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 310
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	328 958
inne wydatki:	648 755
zakup energii	176 673

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796
zakup usług pozostałych	85 000
zakup materiałów i wyposażenia	64 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 175
zakup środków żywności	42 944
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 948
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 029
zakup usług remontowych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 674
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 916
różne opłaty i składki	2 100
zakup usług zdrowotnych	2 000
szkolenia pracowników	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	404 136
<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"	404 136
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	
	4,00
wynagrodzenia i pochodne	382 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 120
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 574
- pochodne od wynagrodzeń	60 071
inne wydatki:	21 371
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 120
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651
wyjazdy służbowe krajowe	3 600
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 049 014
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
	92 108
<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	
	80 308
<u>Kalkulacja:</u> projekty socjalne:	
- Wspomaganie Rodzin (prowadzenie warsztatów i zajęć dla dzieci i rodziców dzieci przejawiających problemy opiekuńczo-wychowawcze) - 250 osób	75 308
- Klub Seniora (dla mieszkańców Bemowa w wieku 60+ - zajęcia ruchowe i rekreacyjne, spotkania wzmacniające seniorów psychicznie, społecznie i kulturowo) - 160 osób	30 032
- Klub Popołudniowy "Tęczy Uśmiech" (dla osób z zaburzeniami psychicznymi - organizowanie czasu wolnego, w tym m.in.: zajęć edukacyjnych i ruchowych, wyjść do kina i teatru) - 25 uczestników	21 776
- "Pomimo" (prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera) - 15 osób	20 000
- "Nordic - walking" (skierowany do osób niepełnosprawnych)	2 000
wolontariat, promocja i rozwój wolontariatu - 100 osób	1 500
	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
	956 906
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
	55 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem (prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, 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	
	901 906
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora, Miejsca Spotkań Seniorów oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	
	554 906
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatantów, wycieczki autokarowe dla seniorów "Małe i duże seniorów podróże", organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych	347 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	759 300
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	525 428
<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 (%)	43,34
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
	525 428

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	135 840
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	16,00
- średni okres dożywiania (dni)	283
opłaty za szkolne obiady:	27 456
- liczba osób objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	11,00
- średni okres dożywiania (dni)	96
zasiłki celowe na zakup żywności	362 132
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	233 872
<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	233 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	186 368
- liczba osób objętych programem	52
- średnia wartość posiłku	16,00
- średni okres dożywiania (dni)	224
opłaty za szkolne obiady:	21 120
- liczba osób objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	11,00
- średni okres dożywiania (dni)	96
zasiłki celowe na zakup żywności	26 384
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	14 857 997
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 224 955
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 224 955
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	609 088
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	400 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 195,00 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	101 400
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 225,22 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	98 425
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 318,15 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	90 039
- opłaty za: bilety ZTM, środki higieny i czystości, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, opłata za zużytą wodę i centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 82,08 zł, liczba świadczeń - 670, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	55 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 127,38 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	29 936
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.100,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 800
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 400
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 489,31 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	179 088
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750,00 zł, liczba świadczeń - 8	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	615 867
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 596,19 zł, liczba świadczeń - 1.033, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	615 867
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	12 739 564
<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	12 739 564
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 739 564
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	8 003 640
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,23 zł, liczba świadczeń - 2.106, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	4 461 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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 - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 998,42 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	1 270 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 582,10 zł, liczba świadczeń - 1.632, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	950 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,69 zł, liczba świadczeń - 8.004, liczba świadczeniobiorców - 667 osób	910 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	527 924
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,90 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	130 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,61 zł, liczba świadczeń - 674 , liczba świadczeniobiorców - 56 osób	129 824
- 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 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 - 90,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 700
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 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	68 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
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	450
- w tym pozytywnych	400
Liczba gospodarstw domowych	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 257,73 zł, liczba świadczeń - 970, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	250 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 313,80 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	180 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	150 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	40 000
oczekujący na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	233 478
<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:	170 973
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 057
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 887
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	2 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	164 916
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	164 916
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	62 505
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 408 346
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 962 034
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 962 034
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 907 034
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	530
- z tego plenerowych	500
	30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 707 034
- najważniejsze imprezy: Motoorkiestra, Dni Bemowa, Koncerty: plenerowe w tym: z okazji Dnia Dziecka, Dnia Ojca, zakończenia i rozpoczęcie wakacji, cykl koncertów "Kulturalne Bemowo", Bemowska Scena Unplugged, kameralne koncerty w Sali WAT; Koncert patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Niepodległości, Koncert upamiętniający rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego; spektakle teatralne: "Teatr w gościnie", "Teatralne środy", "Teatr dla najmłodszych", mikołajkowy spektakl teatralny, Bemowski Maraton Kabaretowy, Potańcówki na Bemowie, Oratorium, dioramy historyczne/inscenizacje historyczne, "Lekcje Żywej Historii", "Spacer historyczny"; wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnieniem historii (Żołnierze Wyklęci, Powstanie Warszawskie, Góry Szwedzkie itp.), tablice historyczne, projekcje filmowe z cyklu "Kultura na wielkim ekranie", Lato i zima w Mieście, warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej (warsztaty muzyczne i plastyczne); Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, konkurs poetycki. promocja kultury, koncert halloweenowy dla dzieci	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej, edukacja kulturalna bez ograniczeń wiekowych, popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy	200 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	55 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	7
- z tego plenerowych	5
	2
organizacja imprez kulturalnych, koncertów:	55 000
- najważniejsze imprezy: koncerty dla mieszkańców (na Dzień Matki, koncert walentynkowy, Koncert pod Aniolami)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	13 369 812
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 656 093
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 656 093
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	5 217 333
	438 760
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - aeromodelklub, aerobik, akrobatyka, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, flet, gimnastyka, perkusja, gitara elektryczna, gitara klasyczna, joga, krawiectwo, klocki Lego, robotyka, rysunek i malarstwo, szachy, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, warsztaty naukowe, Wesołe Laboratorium, zumba, zajęcia Przedszkolaki Bystrzaki, kurs Disney English	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500
- dzieci	900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
- najważniejsze imprezy: koncerty na Bemowie, spektakle teatralne, poranki bajkowe, wieczory filmowe, spotkania autorskie, potańcówki, Dzień Dziecka, recital, pikniki na Bemowie, imprezy organizowane przez Aeromodelklub	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	7 713 719
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 713 719
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnictwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	
dotacja celowa na realizację projektów budżetów obywatelskich	7 291 939
	421 780
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dzieci	1
Miejsca Aktywności Lokalnej	2
liczba spotkań z pisarzami	5
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	220 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	24
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	18 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	70
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70
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	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
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	76 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	76 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	70 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	6 500
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	6 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 238 682
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 667 475
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 667 475
<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: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 667 475
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)	631 975
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)	465 500
podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSiR Bemowo	360 000
Wypożyczalnia kajaków przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema (prowadzenie, magazynowanie, zakup energii)	140 000
Skate Park (konserwacja, naprawy, czyszczenie, nadzór nad obiektem)	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 571 207
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	823 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez m.in.: sportowych i integracyjnych: "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami" - edycja wiosenna i zimowa, maratonu rowerowego MTB Maraton, turniejów: koszykarskiego, tenisa stołowego, piłki nożnej Bemowo Cup, judo, Mikołajkowego turnieju piłki nożnej, pikniku "Pies na medal", pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	373 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów: piłkarskiego, siatkarskiego, gry w ringo, karate, zawodów w: pływaniu, biegach przełajowych, gimnastyce artystycznej oraz zawodów deskorolkowych	135 000
zakup pucharów, dyplomów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację wydarzeń o charakterze prozdrowotnym	150 000
organizacja imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o charakterze prozdrowotnym	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 996 543
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkoleń i współzawodnictwo sportowe (szczególnie dzieci i młodzieży) w tym m.in.: zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizację form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych (pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe, zapasy)	480 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	192 264
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	121 000
- "Od zabawy do sportu"	71 264
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży), prowadzenie zajęć sportowych (organizacja zawodów: piłki siatkowej, piłki ręcznej, szachów, badmintonu, tenisa stołowego, w pływaniu, gimnastyce, ringo, piłce nożnej, 4-bóju lekkoatletycznego, lekkoatletyki indywidualnej, unihoc, zawodów tyżwiarskich, dwóch ognii usportowionych i innych)	165 091
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	150 000
podnoszenie sprawności mieszkańców (zajęcia sportowo-rekreacyjne w plenerze dla mieszkańców na Skwerze Sportów Miejskich, w Parku Górczewska, na terenie Fortu Bema i Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" oraz w Lesie Bemowskim (joga, zumba, fitness, zajęcia biegowe, zajęcia Nordic Walking, narty biegowe)	105 508
zakup materiałów, medali, pucharów i nagród	55 000
projekty budżetu obywatelskiego	175 020
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	356 572
- organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkańców	336 572
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	317 088
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	313 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	153 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć: spartakiad, rajdów rowerowych, zajęć: pływania, dogotoreapii i hipoterapii, boksu oraz zajęć integracyjnych	150 000
zakup materiałów dla uczestników imprez	2 000
pełnienie nadzoru i obsługa techniczna	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	160 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	110 000
pikniki sportowo-rekreacyjne, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 438 664
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 438 664
<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	4 438 664
w tym: projekty budżetu obywatelskiego	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 605 625
Promocja miasta - program 1	1 573 462
Promocja krajowa - zadanie 1	1 297 462
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	651 663
<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	381 663
usługi reklamowe podczas wydarzeń/imprez odbywających się na terenie dzielnicy	250 000
zakup nagród konkursowych i upominków na imprezy okolicznościowe organizowane przez Dzielnicę	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)	200 000
kalendarze, kartki świąteczne	70 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	375 799
<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	220 000
publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)	155 799
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 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	1 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	117 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
współpracujące podmioty: Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)	
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego - 175 rocznicy Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier	87 500
wyjazdy służbowe delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami	22 500
tłumaczenia korespondencji pomiędzy partnerską Dzielnicą 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	78 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje bożonarodzeniowe	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	38 000
<u>Kalkulacja:</u> iluminacja bożonarodzeniowa zakup flag masztowych, proporców, stojaków	36 000 2 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	32 163
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	32 163
<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 w ramach cyklu pt.: Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	32 163

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 063 389
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	45 960 187
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	38 692 867
Fundusz wynagrodzeń	38 373 807
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	306,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	38 006 238
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 006 238
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	38 006 238
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 668 211
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 888 027
w tym:	
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	35 580
zadania zlecone	367 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	367 569
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	367 569
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 457
- pochodne od wynagrodzeń	61 112
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
7. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wydatki na rzecz pracownika	319 060
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	230 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
szkolenia pracowników	80 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	89 060
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	68 560
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 267 320
Remonty bieżące w budynkach	382 361
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (w tym m.in.: konserwacja dźwigów, ślusarki okiennej i drzwiowej, serwis klimatyzacji, bram i szlabanów garażowych, wymiana wykładziny dywanowej)	207 009
zakup materiałów do remontów	161 020
podatek od towarów i usług (VAT)	14 332
Utrzymanie Urzędu	3 296 383
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 060 213
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 214 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, ogłoszenia, mycie i najem samochodów służbowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, prenumerata elektroniczna, wykonanie mebli, wykonanie i montaż rolet, usługi transportowe, opłaty za parkowanie na parkingach, dezynsekcja, usługi związane z zapobieganiem pandemii COVID-19)	1 009 027
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup artykułów czystościowych, spożywczych, drobnego sprzętu AGD, artykułów biurowych, części zamiennych i akcesoriów do samochodów służbowych, druków akcydensowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych oraz artykułów związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19)	376 886
podatek od towarów i usług (VAT)	147 200
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140 000
prace biurowo-administracyjne	120 000
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: konserwacja sprzętu AGD, wózka, samochodów służbowych)	47 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy	3 000
badanie techniczne wind	2 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	500
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	153 860
Kalkulacja:	
prace pomocnicze biurowe	133 860
pogotowie kasowe	20 000
Dysponent 3: Wydział Zamówień Publicznych	80 860
Kalkulacja:	
prace biurowe, archiwizacja dokumentów	80 860
Dysponent 4: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	1 450
Kalkulacja:	
różne opłaty i składki	800
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	650
Obsługa informatyczna	1 242 703
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych: serwis informatyczny oprogramowania merytorycznego, obsługa druku,	790 000
serwis systemu q-matic, dostęp czasowy do portali oraz programów merytorycznych	
zakup materiałów i wyposażenia: komputery, laptopy, tablety, drukarki, materiały eksploatacyjne,	342 703
oprogramowanie biurowe oraz merytoryczne	
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
konserwacja komputerów oraz urządzeń peryferyjnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Obsługa teletechniczna	90 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	40 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
konserwacja telefonów i infrastruktury telefonicznej	5 000
serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Obsługa prawna	122 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie prawne	65 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	47 500
koszty sądowe	9 500
Obsługa kancelaryjna	1 181 773
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	1 181 773
Obsługa medialna	40 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	40 000
Ochrona osób i mienia	912 100
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	800 000
zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu,	48 820
systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, gaśnic, drzwi pożarowych, kamer)	
podatek od towarów i usług (VAT)	38 480
zakup materiałów i wyposażenia (części do systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, drzwi	24 800
pożarowych, depozytorów kluczy, gaśnic)	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 103 202
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	748 157
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	740 860
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	715 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 860
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	7 297
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisja obrad Rady Dzielnicy	6 886
podatek od towarów i usług (VAT)	411
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
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	161 855
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. Budżet Obywatelski	50 000
zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"	40 000
zakup materiałów (w tym m.in.: nagród i materiałów edukacyjnych)	15 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	10 000
przewodzenie konsultacji społecznych (materiały, raporty, poczęstunek)	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich</u>	41 855
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań mieszkańców ze środowiskami naukowymi i zawodowym w celu skonsultowania projektów Dzielnicy związanych z realizacją Strategii #Warszawa 2030	41 855
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	193 190
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	5 000
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
przewodzenie Centra Aktywności Lokalnej pn.: Bemowska Szopa (w tym: organizowanie aktywności społecznych w celu zwiększenia integracji wśród społeczności lokalnej)	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	188 190
<u>Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej</u>	125 520
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja warsztatów i prowadzenie Bemowskiej Szopy	54 200
opłaty za czynsz	52 000
zakup narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i edukacyjnych	15 000
zakup energii	4 320
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	62 670
<u>Kalkulacja:</u>	
przewodzenie Centrów Aktywności Lokalnej pn.: MALTana oraz Dom Sąsiedzki "Nad Stawem"	62 670
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 642
- zakup energii	12 643
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup art. spożywczych, materiałów terapeutycznych)	4 000
- prowadzenie warsztatów stolarskich, malarskich	1 500
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885

4.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 755 432
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 755 432
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 755 432

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

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

4 749 432
6 000

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	3,6
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	692
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	250
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	210
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	1,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	33
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	15 490
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	192
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	535
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,5
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	4,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	30,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 333
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	527
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	490
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
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	57 500
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	14 500
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.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	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.	34 387
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 529
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 670
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 278
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	28
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 261
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	14 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 484
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 753
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 190
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 398
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 167
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 444
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	12 780
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	4 517 846
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 988
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.	9 527
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 347 617
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 794
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,6
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		
	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 232
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	106
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	12 556
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	58
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	443
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 883
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	5 821
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	90
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 928 256
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	130
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	270
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 565
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	135
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	1 410
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	451
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.	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 645
kwota stypendium na ucznia	zł	231
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	251
średni koszt posiłku	zł	18
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	1 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki: liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	6 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki: kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki: liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	31
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 809
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 512
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 805
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.	23
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	26 155
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.	375
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.	2 460
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 575
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	56
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	257
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	251
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	78
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	8,4
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	18,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	96
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	280
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	220
średnia wartość ubezpieczenia	zł	115
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	805
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 654
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	27 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	280
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
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	333 495
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	28
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	29 393
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	39 931
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	50
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 563
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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.	6
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	5 564 826
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	21 021
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.	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	20
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.	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,5
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	306,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	261
średni koszt zadania na etat	zł/etat	651
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 285
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	274 699
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 808
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	176
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56
Obsługa teletechniczna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	12
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	20 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
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	10 034 38
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.	2 383 29 926 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	1 46 855
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	3 64 397

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	74 961 342
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 182 244
Drogi i mosty	25 182 244
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	2 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do złołka (o długości ok. 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości ok. 580 m). W 2023 r. zaplanowano na realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Możdziej	2 510 390
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 2023 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kopalnianej	238 495
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.180 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2023 r. zaplanowano wybudowanie dodatkowych miejsc postojowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Telefonicznej	2 795 450
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Natalii o długości ok. 540 m wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym. Na 2023 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902
Zakres zadania obejmuje dokonanie rozliczenia z deweloperami za nieruchomości i wybudowane naniesienia w postaci drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	3 020 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi z przejściem i przejazdem przez bocznice kolejową, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Na 2023 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 660 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Zakres zadania obejmuje rozliczenie z deweloperami za nieruchomości i wybudowane naniesienia w postaci drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 064 807
Zakres zadania obejmuje rozliczenie z deweloperem za nieruchomości i wybudowane naniesienia w postaci drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	8 448 679
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę dróg 12 KD-D i 16 KD-L.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	387 973
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	
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	2 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulic położonych na terenie osiedla WAT (ulice: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina). W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	20 837
Zakres zadania obejmuje poszerzenie chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich na wysokości posesji nr 78 i 82 oraz oddzielenie go od jezdni pasem zieleni obsadzonym niskimi krzewami i zabezpieczonym przed zniszczeniem barierką. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	17 588

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje poszerzenie chodnika na wysokości budynków przy ul. Budy nr 1, 3 i 5b. Ponadto zostaną wymienione stare słupki i ustawione nowe, blokujące w obrębie zjazdu z ul. Budy do budynku nr 5b i 7. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 212
Tereny zielone	84 212
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	26 253
Zakres zadania obejmuje wykonanie brakującego odcinka ścieżki o nawierzchni mineralnej długości ok. 45 m pomiędzy ul. Waldorffa a istniejącym chodnikiem okalającym fosę. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	57 959
Zakres zadania obejmuje budowę na terenie Fortu Bema ok. 150 m ścieżki o nawierzchni mineralnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	37 705 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 705 258
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	24 505 258
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 1.000 uczniów oraz placówki przedszkolnej dla 125 dzieci wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Na 2023 r. zaplanowano roboty budowlane w zakresie budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	13 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę 10-oddziałowego przedszkola, które powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. W 2023 r. przewidziano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 870 000
Działalność kulturalna	7 870 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	2 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację amfiteatru, w tym m.in. prace zabezpieczające budynek przed dostawianiem się wody opadowej i gruntowej do pomieszczeń piwnicznych. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	4 900 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury. Planuje się budowę obiektu przy ul. Słomianej o powierzchni ok. 300 m ² . W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	970 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 670 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 670 000
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację trybun - planuje się zwiększenie miejsc do ok. 2.000 oraz poprawę zaplecza sanitarnego dla widzów. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11. W 2023 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Street Workout - plenerowy plac do ćwiczeń	120 000
Zakres zadania obejmuje budowę na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Obrońców Tobruku 40 placu do ćwiczeń wyposażonego w sprzęt do treningu z masą własnego ciała. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grota solna	850 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącej zjeżdżalni polegającą na wymianie rury ślizgowej oraz na dodaniu do niej multimedialnych atrakcji w postaci świateł, witraży, dźwięków, elementów transparentnych i kolorowych impresji. W sąsiedztwie zjeżdżalni powstanie grota solankowa z tężnią solankową. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		449 628
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		449 628
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu		150 343
Zakres zadania obejmuje demontaż starych i zakup nowych klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy. W 2023 r. przewidziano zakończenie prac budowlanych.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023		
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy		299 285
Zakres zadania obejmuje wdrożenie systemu kontroli dostępu, który usprawni proces bezpiecznej ewakuacji osób z budynku Urzędu. W 2023 r. przewidziano zakończenie prac budowlanych.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023		