

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

BEMOWO



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY.....	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	93
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	105
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	108
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo na 2024 r. wynoszą **527,1 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	527.080.283 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	445.772.811 zł
- wydatki majątkowe	81.307.472 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.887.124 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	17.760.691 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **43,2 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2024 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Bemowo w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących ze środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł, i wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	43.229.515 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	31.772.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	24.395.333 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1.581.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	990.000 zł
- renta planistyczna	1.390.000 zł

- dochody majątkowe	11.457.515 zł
----------------------------	----------------------

z tego:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10.241.735 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.215.780 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.887.124 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	12.768.871 zł
---	----------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Bemowo na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		445 772 811	81 307 472	527 080 283
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 844	0	738 844
600	Transport i łączność	8 015 130	27 749 189	35 764 319
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 725 421	0	6 725 421
710	Działalność usługowa	552 500	0	552 500
750	Administracja publiczna	68 862 995	0	68 862 995
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	273 603 788	44 285 922	317 889 710
851	Ochrona zdrowia	2 405 208	0	2 405 208
852	Pomoc społeczna	21 208 888	5 200 000	26 408 888
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102 752	0	2 102 752
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 505 028	0	12 505 028
855	Rodzina	14 838 916	0	14 838 916
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 877	0	1 978 877
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 795 923	2 812 361	23 608 284
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 648 719	0	1 648 719
926	Kultura fizyczna	9 782 236	1 260 000	11 042 236

Plan wydatków dzielniczy Bemowo na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		445 772 811	81 307 472	527 080 283
I	Transport i komunikacja	3 789 123	27 749 189	31 538 312
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 979 421	0	6 979 421
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 592 447	0	8 592 447
V	Edukacja	294 087 700	44 285 922	338 373 622
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	39 955 522	5 200 000	45 155 522
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 795 923	2 812 361	23 608 284
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 782 236	1 260 000	11 042 236
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 801 500	0	1 801 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	55 286 558	0	55 286 558
XI	Finanse i różne rozliczenia	4 702 381	0	4 702 381

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 950	10 570	-380	96,5
Oddziały przedszkolne	942	957	15	101,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 512	5 836	324	105,9
Licea ogólnokształcące	1 161	1 235	74	106,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 418	18 418	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	15 768	15 154	-614	96,1
Oddziały przedszkolne	1 132	983	-149	86,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	10 359	10 932	573	105,5
Licea ogólnokształcące	1 421	1 564	143	110,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	21 904	21 904	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **293,6 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **146,9 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 2024 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 **+347 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	527.080.283 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	445.772.811 zł
- wydatki majątkowe	81.307.472 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.887.124 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	17.760.691 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	 43.229.515 zł
z tego:	
- dochody bieżące	31.772.000 zł
- dochody majątkowe	11.457.515 zł

* Dodatkowo kwotę 2.153.600 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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	43 229 515	527 080 283
DOCHODY BIEŻĄCE	31 772 000	24 453 400
DOCHODY WŁASNE	31 772 000	24 453 400
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	2 580 000
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000
Renta planistyczna	1 390 000	1 390 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	990 000	990 000
Dochody z mienia	24 395 333	17 076 733
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	165 000	115 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 900 000	10 430 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 330 333	6 531 233
Pozostałe dochody	4 796 667	4 796 667
Pozostałe odsetki	504 027	504 027
Wpływy z różnych dochodów	520 840	520 840
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 345 300	1 345 300
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
Wpływy z usług	2 396 500	2 396 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 457 515	11 092 781
DOCHODY WŁASNE	1 215 780	851 046
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 215 780	851 046
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 065 780	746 046
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	98 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	10 241 735	10 241 735
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 241 735	10 241 735
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		491 534 102

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	43 229 515	527 080 283
020	Leśnictwo	2	1
600	Transport i łączność	10 457 575	10 457 575
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 235 280	19 681 046
750	Administracja publiczna	1 826 158	1 697 059
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	2 580 000	2 580 000
758	Różne rozliczenia		468 025 234
801	Oświata i wychowanie	90 500	7 603 071
851	Ochrona zdrowia	5 000	10 958
852	Pomoc społeczna	254 000	1 908 354
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 000	571 000
855	Rodzina		14 328 399
926	Kultura fizyczna	210 000	210 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	527 080 283	279 663 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 772 811	203 555 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 477 001	94 365 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 215 243	49 353 511
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 261 758	45 012 054
		Dotacje na zadania bieżące	94 516 430	94 516 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 708 080	14 629 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 300	44 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 307 472	76 107 472
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 844	738 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 844	738 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 844	738 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 844	738 844
		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	738 844	738 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 844	738 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 844	738 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 844	738 844
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	35 764 319	35 764 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 015 130	8 015 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 015 130	8 015 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 907 730	7 907 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 749 189	27 749 189
	60016	Drogi publiczne gminne	34 814 745	34 814 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 556	7 065 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 065 556	7 065 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 958 156	6 958 156
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	27 749 189	27 749 189
	60017	Drogi wewnętrzne	899 574	899 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 574	899 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 574	899 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 574	899 574
		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	6 725 421	6 725 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 725 421	6 725 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 725 421	6 725 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	41 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 683 541	6 683 541
		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	1 477 541	1 477 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 477 541	1 477 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477 541	1 477 541
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	41 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 661	1 435 661
		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	5 247 880	5 247 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 247 880	5 247 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 247 880	5 247 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 247 880	5 247 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	552 500	552 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 500	552 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 500	552 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 500	212 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	340 000
		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	552 500	552 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 500	552 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 500	552 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 500	212 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	340 000
		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	68 862 995	60 884 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 862 995	60 884 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 865 795	59 895 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 389 203	45 994 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 476 592	13 900 710
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 200	989 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 460	778 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 460	778 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 460	63 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 460	63 460
		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)	58 556 151	58 556 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 556 151	58 556 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 282 151	58 282 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 994 401	45 994 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 287 750	12 287 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000	274 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 549 500	1 549 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 500	1 549 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 500	1 549 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 549 500	1 549 500
		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	7 978 884	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 978 884	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 970 684	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394 802	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 575 882	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	
		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	317 889 710	116 022 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 603 788	71 736 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 465 539	4 253 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 298 249	532 864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 167 290	3 721 052
		Dotacje na zadania bieżące	67 438 728	67 438 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 221	
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 300	44 100
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 285 922	44 285 922
	80101	Szkoły podstawowe	138 878 031	41 818 704

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 720 634	5 661 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 294 527	1 301 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 895 564	146 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 398 963	1 154 800
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 007	4 360 007
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 157 397	36 157 397
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 577 474	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 577 474	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 559 474	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 195 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 363 534	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	96 926 022	54 044 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 797 497	45 916 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 025 910	237 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 842 680	119 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 183 230	118 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 678 897	45 678 897
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 128 525	8 128 525
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	662 212	662 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 212	662 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	662 212	662 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80107		Świetlice szkolne	15 402 083	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 402 083	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 389 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 367 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 750 000	1 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750 000	1 750 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	1 750 000	1 750 000
		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	10 014 284	2 075 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 014 284	2 075 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 919 188	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 448	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 740	
		Dotacje na zadania bieżące	2 075 096	2 075 096
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 029 922	603 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 922	603 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 029 922	603 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 029 922	603 252
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 449 862	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 449 862	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 419 982	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 885	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 097	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 880	
		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	14 029 463	10 707 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 029 463	10 707 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 322 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 524	
		Dotacje na zadania bieżące	10 707 033	10 707 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	18 974 574	2 204 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 974 574	2 204 394

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 770 180	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 703 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 200	
		Dotacje na zadania bieżące	2 204 394	2 204 394
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	1 782 747	1 751 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 747	1 751 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 658	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 751 089	1 751 089
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 413 036	406 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 413 036	406 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 952 685	362 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 164	267 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 521	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 051	
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 300	44 100
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 405 208	2 399 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 208	2 399 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 208	587 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 937	151 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 271	436 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 812 000	1 812 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 399 250	2 399 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 399 250	2 399 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 250	587 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 050	151 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 200	436 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 812 000	1 812 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 958	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 958	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 958	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 071	
		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	26 408 888	1 105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 208 888	1 105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 748 806	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 796 312	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 494	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 405 082	1 050 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 200 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 554 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 554 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 536 877	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 245	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 626	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 626	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 626	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 626	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 025	
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 025	
		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	711 025	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000	1 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000	1 050 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	687 082	
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 082	
		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	687 082	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 352 288	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 152 288	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 098 303	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 169 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 928 538	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 985	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 200 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	881 245	
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 245	
		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	881 245	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	
		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	4 500	
		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	2 102 752	1 838 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 102 752	1 838 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 912	1 688 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 858	160 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759 054	1 527 850
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	2 102 752	1 838 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 102 752	1 838 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 912	1 688 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 858	160 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759 054	1 527 850
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 505 028	1 018 678
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 505 028	1 018 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 436 544	30 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394 150	8 308
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 042 394	21 950
		Dotacje na zadania bieżące	988 420	988 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 012 628	659 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 628	659 405

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 223	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 175	
		Dotacje na zadania bieżące	659 405	659 405
		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	7 963 236	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 963 236	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 961 236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214 742	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	329 015	329 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 015	329 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	329 015	329 015
		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	2 035 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 035 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 035 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 000	
		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	508 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 160	
		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	508 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	556 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 584	21 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 584	21 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 584	21 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 584	21 950
		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	63 921	8 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 921	8 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 201	8 308
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 308	8 308
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 893	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		14 838 916	14 328 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 838 916	14 328 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 248 243	1 737 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 254	1 522 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 989	215 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590 673	12 590 673
		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	14 112 781	14 112 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 112 781	14 112 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 522 108	1 522 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 108	1 522 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590 673	12 590 673
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	510 517	
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 517	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 517	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 146	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	215 618	215 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 618	215 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 618	215 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 618	215 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 877	1 978 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 978 877	1 978 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 877	1 978 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 978 877	1 978 877
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 791	222 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 791	222 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 791	222 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 791	222 791
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	631 186	631 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 186	631 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 186	631 186
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 186	631 186
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 900	6 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900	6 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 900	6 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 900	6 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	93 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	93 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	93 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 000	93 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	945 000	945 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 000	945 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 000	945 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 000	945 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 608 284	23 608 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 795 923	20 795 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 782 461	2 782 461
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000	117 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 665 461	2 665 461
		Dotacje na zadania bieżące	18 013 462	18 013 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 812 361	2 812 361
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 570 000	2 570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 000	2 570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 370 000	2 370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000	117 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 253 000	2 253 000
		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	12 087 320	12 087 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 274 959	9 274 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 274 959	9 274 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 812 361	2 812 361
	92116	Biblioteki	8 538 503	8 538 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 538 503	8 538 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 538 503	8 538 503
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 961	390 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 961	390 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 961	390 961
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 961	390 961
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	21 500	21 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	21 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	21 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 648 719	1 648 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 719	1 648 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 648 719	1 648 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 719	1 648 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 648 719	1 648 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 719	1 648 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 648 719	1 648 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 719	1 648 719
		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	11 042 236	11 042 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 782 236	9 782 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 723 416	3 723 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 500	505 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 217 916	3 217 916
		Dotacje na zadania bieżące	6 058 820	6 058 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 260 000	1 260 000
	92601	Obiekty sportowe	3 040 930	3 040 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 930	1 780 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 780 930	1 780 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	53 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 430	1 727 430
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 260 000	1 260 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 991 820	4 991 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 991 820	4 991 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 991 820	4 991 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 009 486	3 009 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 009 486	3 009 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 942 486	1 942 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 000	452 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 486	1 490 486
		Dotacje na zadania bieżące	1 067 000	1 067 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				81 307 472
600		Transport i łączność				27 749 189
	60016	Drogi publiczne gminne				27 749 189
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	5 079 097
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	553 020
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2024	2 497 643
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2024	2 795 450
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2024	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	2024	3 020 000
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2024	2 173 475
		Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	8 448 679
		Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	387 973
		Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	1 300 000
		Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	500 000
		Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	31 000
		Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	796 550
		Nowy chodnik przy ul. Olawskiej 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	25 000
		Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	63 400
801		Oświata i wychowanie				44 285 922
	80101	Szkoły podstawowe				36 157 397
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	36 157 397
	80104	Przedszkola				8 128 525
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	8 128 525
852		Pomoc społeczna				5 200 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				5 200 000
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2025	5 200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 812 361
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 812 361
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	380 000
		Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 432 361
926		Kultura fizyczna				1 260 000
	92601	Obiekty sportowe				1 260 000
		Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40(Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	1 260 000

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		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		17 760 691
I	Przychody		17 760 691
	1	własne	12 768 871
	2	dotacje	4 991 820
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		17 760 691
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		17 760 691
I	Bieżące		16 960 691
	1	wynagrodzenia i pochodne	10 363 000
	2	wydatki rzeczowe	6 597 691
II	Inwestycyjne		800 000
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		0
H	SUMA [D + E + F + G]		17 760 691

**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)	21 887 124
Suma bilansowa (I + II)		21 887 124
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 887 124
1	Bieżące	21 418 124
2	Inwestycyjne	469 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 887 124

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)	8 627 130
Suma bilansowa (I + II)			8 627 130
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 627 130
	1	Bieżące	8 158 130
	2	Inwestycyjne	469 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			8 627 130

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)		48 400
Suma bilansowa (I + II)			48 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		48 400
	1	Bieżące	48 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			48 400

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)		620 500
Suma bilansowa (I + II)			620 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		620 500
	1	Bieżące	620 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			620 500

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)		12 591 094
Suma bilansowa (I + II)			12 591 094
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 591 094
	1	Bieżące	12 591 094
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			12 591 094

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	14 350 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 350 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 751 324
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 329
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 598 773
		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	5 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 071
		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	5 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 071
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 154
		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	8 100
		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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
		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	4 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	14 328 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 328 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 737 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 618
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590 673
		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	14 112 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 112 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 522 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 618
		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 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	71 300	71 300		71 300	
			Wydatki bieżące	71 300	71 300		71 300	
			Wydatki majątkowe					
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie			OGÓŁEM	11 300	11 300		11 300	
			Wydatki bieżące	11 300	11 300		11 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	11 300	11 300		11 300	
			Wydatki bieżące	11 300	11 300		11 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	11 300	11 300		11 300	
			Wydatki bieżące	11 300	11 300		11 300	
			Wydatki majątkowe					
Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście			OGÓŁEM	60 000	60 000		60 000	
			Wydatki bieżące	60 000	60 000		60 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	60 000	60 000		60 000	
			Wydatki bieżące	60 000	60 000		60 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	60 000	60 000		60 000	
			Wydatki bieżące	60 000	60 000		60 000	
			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	2 712 094	2 687 094	25 000
600		Transport i łączność	84 000	59 000	25 000
	60016	Drogi publiczne gminne	84 000	59 000	25 000
		Ogródki miejskie - ul. Dywizjonu 303 i Park Górczewska	59 000	59 000	
		Nowy chodnik przy ul. Olawskiej 1	25 000		25 000
801		Oświata i wychowanie	230 000	230 000	
	80101	Szkoły podstawowe	230 000	230 000	
		□ Sensoryczna przystań □ dla dzieci - bezpłatne zajęcia	230 000	230 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 600	478 600	
	85395	Pozostała działalność	478 600	478 600	
		Targi śniadaniowe na Bemowie	383 800	383 800	
		Rodzicu - reaguj na zdrowie psychiczne dziecka	82 800	82 800	
		Defibrylator AED na Górcach	12 000	12 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 100	34 100	
	90095	Pozostała działalność	34 100	34 100	
		Dziki zapylacze wraz z siedliskami na Bemowie	12 100	12 100	
		Utworzenie ogrodu deszczowego na terenie SP 364	22 000	22 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 550	877 550	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 680	576 680	
		Letnie kino na Bemowie	45 000	45 000	
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci - potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne	531 680	531 680	
	92116	Biblioteki	300 870	300 870	
		Zakup książek do placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	200 000	200 000	
		Zakup e-booków, e-audiobooków, e-prasy oraz gier planszowych do bemowskiej biblioteki	60 000	60 000	
		Bezpłatne spacer z przewodnikiem po Bemowie oraz zakup książek o tematyce warszawianistycznej do bemowskiej biblioteki	9 550	9 550	
		„Podaj dalej” - wymiana książek w placówkach bemowskiej biblioteki	10 200	10 200	
		Bezpłatne warsztaty bajkoterapii dla dzieci w bibliotece	21 120	21 120	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	420 000	420 000	
	92595	Pozostała działalność	420 000	420 000	
		100 ławek dla Bemowa	400 000	400 000	
		Ogródki miejskie - ul. Dywizjonu 303 i Park Górczewska	20 000	20 000	
926		Kultura fizyczna	587 844	587 844	
	92601	Obiekty sportowe	170 000	170 000	
		Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Forcie Bema wakacje 2024	170 000	170 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	163 356	163 356	
		Pływalnia dla każdego - bezpłatne pływanie dla dzieci i młodzieży	163 356	163 356	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 488	254 488	
		Zdrowe ciało - zdrowy duch ! Joga, Zumba, Pilates, Zdrowy kręgosłup, treningi biegowe, Aerial Fit (hula hoop)	108 588	108 588	
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	145 900	145 900	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	445 772 811	81 307 472	527 080 283
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 789 123	27 749 189	31 538 312
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 979 421		6 979 421
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 592 447		8 592 447
EDUKACJA	294 087 700	44 285 922	338 373 622
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	39 955 522	5 200 000	45 155 522
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 795 923	2 812 361	23 608 284
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 782 236	1 260 000	11 042 236
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 801 500		1 801 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 286 558		55 286 558
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 702 381		4 702 381

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	445 772 811	203 555 768
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 789 123	3 789 123
Drogi i mosty	3 789 123	3 789 123
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 646 123</i>	<i>3 646 123</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 147 852	3 147 852
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	498 271	498 271
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	93 000	93 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 979 421	6 979 421
Gospodarka przestrzenna	254 000	254 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 477 130	5 477 130
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 879 880</i>	<i>3 879 880</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>568 000</i>	<i>568 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>229 250</i>	<i>229 250</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	386 000	386 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>374 000</i>	<i>374 000</i>
Pozostały zasób komunalny	862 291	862 291
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>214 208</i>	<i>214 208</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>648 083</i>	<i>648 083</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 592 447	8 592 447
Utrzymanie porządku i czystości	3 862 493	3 862 493
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 087 407</i>	<i>3 087 407</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 444 407	2 444 407
Letnie oczyszczanie ulic	638 000	638 000
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>61 186</i>	<i>61 186</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Dzień Ziemi i inne	90 000	90 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 635	961 635
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>738 844</i>	<i>738 844</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>222 791</i>	<i>222 791</i>
Tereny zielone	2 935 319	2 935 319
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 236 600</i>	<i>1 236 600</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 648 719</i>	<i>1 648 719</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	833 000	833 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>701 900</i>	<i>701 900</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>131 100</i>	<i>131 100</i>
EDUKACJA	294 087 700	72 755 422
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	279 470 709	71 715 648
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>88 974 009</i>	<i>46 578 309</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 632 900	237 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 341 109	46 341 109
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 577 474	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 577 474	
Prowadzenie szkół podstawowych	100 446 496	4 806 507
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 086 489	446 500
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 360 007	4 360 007
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 944 284	2 075 096
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 869 188	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 075 096	2 075 096
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 944 236	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	329 015	329 015
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	329 015	329 015
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 379 083	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 560 000	854 800
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	382 438	
Dowożenie uczniów do szkół	1 750 000	1 750 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 384 262	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 012 628	659 405
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 786 784	14 662 516
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 124 268	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 662 516	14 662 516
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 616 991	1 039 774
Zarządzanie finansami oświaty	7 973 884	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	38 800	38 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 066 506	625 202
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	918 114	
Nagrody dla nauczycieli	236 672	236 672
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	231 000	85 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 035 300	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 064 344	
Stypendia za wyniki w nauce	556 184	
Stypendia socjalne	105 400	
Dożywianie uczniów	402 760	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	629 600	54 100
Programy edukacyjno - oświatowe	558 300	10 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	71 300	44 100
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	422 771	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	39 955 522	19 143 477
Programy zdrowotne	2 399 250	2 399 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 399 250	2 399 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 399 250	2 399 250
Polityka społeczna	21 072 290	1 757 936
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	61 682	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	61 682	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	4 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 152 288	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 554 122	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	510 517	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 900 350	1 750 350
Dożywianie	881 245	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	647 373	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	233 872	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 483 982	14 986 291
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 428 107</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>13 720 673</i>	<i>13 720 673</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>285 202</i>	<i>215 618</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 795 923	20 795 923
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 570 000	2 570 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>2 570 000</i>	<i>2 570 000</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	390 961	390 961
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>390 961</i>	<i>390 961</i>
Działalność kulturalna	17 813 462	17 813 462
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>9 274 959</i>	<i>9 274 959</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 274 959	9 274 959
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 538 503</i>	<i>8 538 503</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	8 538 503	8 538 503
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 782 236	9 782 236
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 780 930	1 780 930
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 780 930</i>	<i>1 780 930</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 001 306	8 001 306
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>902 500</i>	<i>902 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 786 986</i>	<i>1 786 986</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 991 820</i>	<i>4 991 820</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 991 820	4 991 820
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 801 500	1 801 500
Promocja miasta	1 751 500	1 751 500
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 351 500</i>	<i>1 351 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	641 500	641 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	230 000	230 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	480 000	480 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Wymiana młodzieży	150 000	150 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	50 000
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 286 558	55 213 838
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	54 043 878	54 043 878
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>46 676 044</i>	<i>46 676 044</i>
Fundusz wynagrodzeń	46 178 742	46 178 742
Wydatki na rzecz pracownika	497 302	497 302
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>7 367 834</i>	<i>7 367 834</i>
Remonty bieżące w budynkach	432 741	432 741
Utrzymanie Urzędu	3 664 623	3 664 623
Obsługa informatyczna	1 161 400	1 161 400
Obsługa teletechniczna	171 000	171 000
Obsługa prawna	172 000	172 000
Obsługa kancelaryjna	606 027	606 027
Obsługa medialna	50 000	50 000
Ochrona osób i mienia	1 110 043	1 110 043
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 242 680	1 169 960

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>778 460</i>	<i>778 460</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>248 500</i>	<i>248 500</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>215 720</i>	<i>143 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 702 381	4 702 381
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>4 701 881</i>	<i>4 701 881</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>4 701 881</i>	<i>4 701 881</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	81 307 472
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 749 189
<i>Drogi i mosty</i>	<i>27 749 189</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	5 079 097
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	553 020
Budowa ul. Możdzierzy	2 497 643
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 obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 173 475
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	1 300 000
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	500 000
Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	31 000
Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	796 550
Nowy chodnik przy ul. Oławskiej 1	25 000
Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro	63 400
EDUKACJA	44 285 922
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>44 285 922</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	36 157 397
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	8 128 525
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	5 200 000
<i>Polityka społeczna</i>	<i>5 200 000</i>
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej	5 200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 812 361
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 812 361</i>
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	380 000
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	2 432 361
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 260 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 260 000</i>
Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 260 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	527 080 283	100,0%
1. Dochody bieżące	24 453 400	4,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	10,6%
• Dochody z mienia	17 076 733	69,8%
• Pozostałe dochody	4 796 667	19,6%
2. Dochody majątkowe	11 092 781	2,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	851 046	7,7%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 241 735	92,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	491 534 102	93,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	527 080 283	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	24 453 400	4,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	10,6%

w tym:

Oplaty adiacenckie	200 000	7,8%
---------------------------	----------------	-------------

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.
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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	1 390 000	53,9%
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	990 000	38,4%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

990 000
510 000
310 000
110 000
60 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
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	17 076 733	69,8%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	10 430 000	61,1%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 14 900 000	70% 10 430 000	100,0%
--	--------------------	-------------------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	115 500	0,7%
---	----------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności przesyłu
- z tytułu służebności gruntowej

100%
70%
115 500
155 000
10 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		6 531 233	38,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	2 080 000 2 080 000 18 308	1 456 000	22,3%
• z tytułu najmu garaży Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	220 000 220 000 4 949	154 000	2,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo powierzchnia	6 500 000 6 500 000 89 645	4 550 000	69,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo w tym:	530 333 530 333	371 233	5,7%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	430 331		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000		
- dzierżawa obwodów łowieckich	2		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² 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: 02001,70005, 70007, 75023			
Pozostałe dochody		4 796 667	19,6%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		30 000	0,6%
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	1 000	1 000	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		27 500	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	10 000		
• zwrot kosztów komorniczych	10 000		
• zwrot kosztów upomnień	4 500		
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	3 000		
Wpływy z różnych opłat:		1 500	
• pozostałe wpływy z różnych opłat	1 500		
Wpływy z usług		2 396 500	50,0%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		1 581 000	66,0%
• Pozostałe		815 500	34,0%
w tym:			
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Bemowo - "Lato, Zima w mieście"	570 000		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo	245 500		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 000		
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych i Ośrodka Wsparcia dla Seniorów	68 500		
Pozostałe odsetki		504 027	10,5%
Wpływy z różnych dochodów		520 840	10,9%
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500	25 500	
Wpływy z różnych dochodów:		495 340	
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	215 840		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	140 000		
• z różnych dochodów	85 000		
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	49 500		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	5 000		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		1 345 300	28,0%
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	1 345 300		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:60016,70005,75023,75085, 80101, 80104, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85412, 92601, 92604.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 092 781	2,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		851 046	7,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		851 046	100,0%
w tym:			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		851 046	100,0%
	100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów	1 215 780	851 046	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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.)		
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 065 780	746 046
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	98 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 241 735	92,3%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 241 735	100,0%
Planowane dochody wynikające z umów zawartych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych pomiędzy m.st. Warszawa a deweloperami w związku z realizowanymi przez nich inwestycjami, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę poniższych dróg publicznych:		
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy 12KD-D i 16 KD-L		8 448 433
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy 6 KD-D		796 550
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy 4 KD-D i 6 KD-L		500 000
• Wykup gruntu pod budowę ulicy Wieśniaczej		387 973
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Olbrachta		77 779
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy 15 KL		31 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	491 534 102	93,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	35 546 181	1	WYDATKI BIEŻĄCE	445 772 811
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	17 618 402	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	440 846 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	17 927 779	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic 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	4 926 811
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	491 534 102	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 307 472
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	92 995 900			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 437 568			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	71 300			
2.3.1	Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorszewskiej w Warszawie	11 300			
2.3.2	Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście	60 000			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	59 135 561			
2.5	Środki wyrównawcze	315 893 773			
3	SUMA WPŁYWÓW	527 080 283	3	SUMA WYDATKÓW	527 080 283

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 789 123
Drogi i mosty - program 2	3 789 123
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 646 123
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 147 852
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	583 298
- długość ogółem (km)	64
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 158 400
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	7 067 1 126 500
- bitumicznych (m ²)	7 067 1 126 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 500 255 000
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz min. zniszczonych elementów betonowych)	180 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	1 000 150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
kontrola nad realizacją umów dotyczących dróg publicznych	107 400
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	70 000
wymiana krawężników (mb)	63 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 200 50 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
regulacja poboczy dróg (mb)	70 1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	989 452
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	989 452
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	498 271
<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 Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 195 192 771
- bitumicznych (m ²)	1 045 167 271
- nawierzchni z kostki betonowej (m ²)	150 25 500
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	1 000 150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	150 25 500
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz m.in. zniszczonych elementów betonowych)	25 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	400 20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	93 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	93 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	56 700
remonty latarni elektrycznych	36 300
<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 Infrastruktury	
<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	6 979 421
Gospodarka przestrzenna - program 2	254 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	254 000
<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	
opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali	249 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 908
	92
<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	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 477 130
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 879 880
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	429
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	345
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	7
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	77
- liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych	199
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	86 172
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 854 630
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	
zakup usług pozostałych	1 900 000
- sprzątanie	1 204 930
- odprowadzanie ścieków i opróżnianie szamba	620 000
- pielęgnacja terenów zielonych	475 000
- opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów NOMA, odczyty wodomierzy i ciepłomierzy	82 000
- dezynsekcja, deratyzacja	16 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 930
podatek od towarów i usług (VAT)	365 000
opłaty i składki (opłata za Urząd Dozoru Technicznego)	350 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	20 000
kary i odszkodowania	5 000
koszty postępowania sądowego	3 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym: czynsze za lokale administrowane przez spółdzielnie mieszkaniowe)	3 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu	1 500
zakup materiałów	1 200
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	1 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	25 250
koszty postępowania sądowego	13 570
	11 680
<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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	800 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	120
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje (budynków, Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, dźwigów, wentylacji, garaży)	
remonty (m.in.: remonty w lokalach, dachów i elewacji, wymiana okien)	520 000
awarie	145 000
nadzór budowlany	95 000
	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 ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	568 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	77
w tym liczba mieszkań	77
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	568 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	220 000
zaliczka eksploatacyjna	118 000
zaliczka remontowa	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000
odprowadzanie ścieków	50 000
<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	229 250
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych 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 lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	125 000
- na rzecz osób fizycznych	65 000
- na rzecz osób prawnych, w tym:	60 000
na rzecz TBS	15 000
pozostałe odsetki	40 000
koszty postępowania sądowego	19 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	34 750
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	34 750
<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	386 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	7 000
korekty aktów notarialnych	1 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	1 931
podatek od towarów i usług (VAT)	69
<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	374 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	200 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (użytkowanie wieczyste, ustalenie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne)	105 000
opłaty sądowe m.in. za zmiany wpisów w księgach wieczystych	32 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000
odszkodowania na rzecz osób prawnych	12 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
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	862 291
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	214 208
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	168 760
podatek od towarów i usług (VAT)	38 448
odprowadzanie ścieków	7 000
<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	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	648 083
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i budynkowe, plac miejski z fontanną oraz ogrody działkowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	466 275
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	100 000
- przeglądy techniczne, kominowe, sprzątanie nieruchomości	98 500
- odprowadzanie ścieków	1 500
remonty (naprawa urządzeń fontanny na rogu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej, konserwacje i naprawy m.in.: ogrodzenia ogródków działkowych przy ul. Powązkowskiej i Obrońców Tobruku, budynków i budowli przy ul. Okrętowej, placu miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich)	93 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	56 800
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000
koszty postępowań sądowych	50 000
pomocnicze prace 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
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000
zakup materiałów	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	168 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	105 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	63 000
Rodzaje nieruchomości: grunt na cele nierolnicze przy ul. Szeligowskiej przeznaczony na budowę żłobka	
<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	8 592 447
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 862 493
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 087 407
Zimowe oczyszczanie ulic	2 444 407
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	539,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	1 188 000
mechaniczne posypywanie solą	756 800
poziome oczyszczanie jezdni i chodników	319 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	114 607
plużenie	66 000
Letnie oczyszczanie ulic	638 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	539,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	550 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	88 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	4 200
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
deratyzacja	500
usuwanie graffiti	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	470 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	61 186
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji toalet (odbiór ścieków, sprzątanie, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa wody)	61 186
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
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	90 000
Dzień Ziemi i inne	90 000
<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	70 000
obsługa akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	20 000
<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	6 900
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	6 900
<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	112 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	250
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	185
- kastracja -	150
- badanie ogólne stanu zdrowia -	35
- szczepienia -	30
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	2
czyszczenie budek lęgowych	12 000
<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	961 635
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	738 844
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	8
liczba ujęć studni czwartorzędowych	11
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18
liczba stacji uzdatniania wody	18
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	400 000
zużycie energii	261 000
ekspertyzy budowlane i elektryczne	40 000
badania wody	25 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000
opłaty za usuwanie wód popłucznych	2 844
<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	222 791
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i> długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 7 <i> liczba zbiorników wodnych (szt.)</i> 3 <i> Klasyfikacja: rozdział: 90001</i> <i> Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	209 481
<i> Kalkulacja:</i> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema 100 000 konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra) 52 000 utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych przy ul. Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema) 48 000 opłaty za korzystanie ze środowiska 9 481 <i> Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	13 310
<i> Kalkulacja:</i> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych 13 310 <i> Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 935 319
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	50 000
<i> Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <i> Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i> Klasyfikacja: rozdział: 90004</i> <i> Kalkulacja:</i> pielęgnacja nasadzeń 50 000 <i> Podstawa prawna:</i> 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	1 236 600
<i> Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <i> powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 41,00 <i> Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i> Klasyfikacja: rozdział: 60016</i> <i> Kalkulacja:</i> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 656 090 koszenie trawy 209 910 pielęgnacja nasadzeń 156 600 nasadzenia drzew i krzewów 110 000 sprzątanie 45 000 projekty budżetu obywatelskiego 59 000 <i> Podstawa prawna:</i> 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 648 719
<i> Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <i> liczba parków (szt.)</i> 4 <i> powierzchnia parków (ha)</i> 49,11 <i> powierzchnia zieleńców (ha)</i> 1,74 <i> Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i> Klasyfikacja: rozdział: 92595</i> <i> Kalkulacja:</i> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach i zieleńcach 600 000 sprzątanie 220 000 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w parkach 201 719 pielęgnacja nasadzeń 150 000 nasadzenia drzew i krzewów 40 000 utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym 9 000 prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury 8 000 projekty budżetu obywatelskiego 420 000 <i> Podstawa prawna:</i> 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	833 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	701 900
<i> Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <i> liczba placów zabaw (szt.)</i> 13 <i> liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> 15 <i> Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i> Klasyfikacja: rozdział: 90095</i> <i> Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 619 550	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wymiana piasku w piaskownicach (3 - razy) wraz z wymianą podłoża piaskowego na placu zabaw przy forcie Bema	240 650
- konserwacja urządzeń zabawowych	144 525
- okresowe przeglądy placów zabaw	100 325
- serwis toalety na placu zabaw	85 000
- dostawa wody i energii elektrycznej do toalety na placu zabaw	40 000
- naprawy urządzeń zabawowych	7 650
- odbiór ścieków z toalety na placu zabaw	1 400
konserwacja tętni w parku Górczewska	82 350
<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	131 100
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
warsztaty edukacyjne w mini pasiece	30 000
uzupełnianie podajników torebek do sprzątania po psach	25 000
utrzymanie uli zlokalizowanych na dachu Urzędu oraz na terenie zieleni parkowej przy ul. Anieli Krzywoń	24 000
zakup torebek do sprzątania po psach	15 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	34 100
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	294 087 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	279 470 709
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	88 974 009
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 632 900
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 395 700
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 136
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	307,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	249,0
wynagrodzenia i pochodne	32 723 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765 198
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 875 795
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118 837
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 758 025
- pochodne od wynagrodzeń	5 205 625
Zakup energii	3 842 559
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822 274
Zakup materiałów i wyposażenia	1 405 800
Zakup usług pozostałych	989 528
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	678 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	295 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287 447
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 690
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 279
Zakup usług zdrowotnych	62 648
Szkolenia pracowników	62 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 995
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	118 000
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	119 200
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	46 341 109
<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	37
- liczba uczniów	2 708
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	11 577 474
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 577 474
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	957
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,6
wynagrodzenia i pochodne	9 195 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 246
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 257 319
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 597
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 459
- pochodne od wynagrodzeń	1 482 319
Zakup energii	1 386 527
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 673
Zakup materiałów i wyposażenia	270 500
Zakup usług pozostałych	134 734
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000
Zakup usług zdrowotnych	27 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100
Szkolenia pracowników	8 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		100 446 496
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		96 086 489
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		95 639 989
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	9 943	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	953,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	291,9	
wynagrodzenia i pochodne		76 749 064
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 202 826
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		43 938 227
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 498 453
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 341 656
- wynagrodzenia bezosobowe		46 105
- pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 000
- pochodne od wynagrodzeń		12 542 797
Zakup energii		9 842 061
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 553 515
Zakup materiałów i wyposażenia		1 533 500
Zakup usług pozostałych		1 119 450
Zakup środków dydaktycznych i książek		834 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		520 999
Zakup usług zdrowotnych		107 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		95 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 100
Szkolenia pracowników		60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		35 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		33 700
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji		146 500
Doradztwo w wykonywaniu, typowaniu oraz weryfikacji dokumentacji projektowej zadań remontowych.		
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		300 000
Wydatki związane z planowanym otwarciem nowej placówki przy ul. Szeligowskiej.		
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		4 360 007
<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	2	
- liczba uczniów	627	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		9 944 284
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		7 869 188
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	945	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5	
wynagrodzenia i pochodne		6 203 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników		977 239
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 667 214
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 795
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		442 089
- pochodne od wynagrodzeń		1 004 111
Zakup energii		943 139
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		325 601
Zakup materiałów i wyposażenia		139 000
Zakup usług pozostałych		100 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		71 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
<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	2 075 096
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	290
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 944 236
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3
wynagrodzenia i pochodne	6 746 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	873 539
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 323 502
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 661
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 854
- pochodne od wynagrodzeń	1 112 938
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 910
Zakup energii	184 900
Zakup materiałów i wyposażenia	166 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Zakup usług pozostałych	87 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 192
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Szkolenia pracowników	5 500
Różne opłaty i składki	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
<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	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	329 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	329 015
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	31
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 379 083
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	174,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,8
wynagrodzenia i pochodne	13 367 024
- wynagrodzenia osobowe pracowników	868 563
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 191 964
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 103
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 073 334
- pochodne od wynagrodzeń	2 131 060
Zakup energii	837 158
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 431
Zakup materiałów i wyposażenia	259 200
Zakup usług pozostałych	68 070
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200
Zakup usług zdrowotnych	13 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Szkolenia pracowników	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
<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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 560 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 705 200
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w świetlicach szkolnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 036 900 485 700 70 000 65 600 23 000 19 000 5 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	854 800
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	854 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	382 438
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 750 000
<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	142
<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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 384 262
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	68,0
wynagrodzenia i pochodne	3 643 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 512
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 097
- pochodne od wynagrodzeń	572 276
Zakup materiałów i wyposażenia	303 700
Zakup energii	145 891
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 750
Zakup usług pozostałych	91 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 880
Zakup usług zdrowotnych	15 296
Szkolenia pracowników	13 860
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
<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	1 012 628
<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	353 223
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2 44 3,0
wynagrodzenia i pochodne	324 048

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 342
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 565
- pochodne od wynagrodzeń	54 141
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	659 405
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	10
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	115
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	659 405
<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 wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	34 786 784
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 124 268
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 322 430
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 150 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 634
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 306
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 492
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 736
- pochodne od wynagrodzeń	512 738
Zakup środków dydaktycznych i książek	157 524
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	16 770 180
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 703 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 994
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 674 395
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 482
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 057 810
- pochodne od wynagrodzeń	2 717 299
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 700
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
Zakup usług pozostałych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	31 658
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 658
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 552
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 733
- pochodne od wynagrodzeń	5 373
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
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	14 662 516
<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	14 616 991
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 973 884
<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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	5 394 802
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 472
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	835 980
Zakup usług pozostałych	1 230 682
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 212
Zakup materiałów i wyposażenia	224 000
Zakup energii	143 000
Szkolenia pracowników	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200
Podatek od nieruchomości	23 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 878
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800
Wyjazdy służbowe krajowe	16 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<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	38 800
<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	38 800
- wynagrodzenia bezosobowe	36 400
- pochodne od wynagrodzeń	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 066 506
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	441 304
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	625 202
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	918 114
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	900 221
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	488
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 893
<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	236 672
<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	231 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	217 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	132 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	112 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	85 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	14 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	10 000
Nagrody konkursowe	4 000
<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	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 035 300
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 315 300
- wynagrodzenia bezosobowe	1 080 000
- pochodne od wynagrodzeń	235 300
Zakup materiałów i wyposażenia	360 000
Zakup usług pozostałych	360 000
<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	1 064 344
Stypendia za wyniki w nauce	556 184
<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	556 184
<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	402 760
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	317 160
Inne formy pomocy dla uczniów	85 600
<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 "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	629 600
Programy edukacyjno - oświatowe	558 300
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	548 300
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	482 000
Zakup materiałów i wyposażenia	66 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	10 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	71 300
<i><u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</i>	
<i><u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 200
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście"	15 900
- "Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie"	11 300
<i><u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania</i>	44 100
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	422 771
<i><u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</i>	399 051
<i><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i><u>Kalkulacja:</u></i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 051
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495</i>	23 720
<i><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i><u>Kalkulacja:</u></i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>	
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 polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 955 522
Programy zdrowotne - program 1	2 399 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 399 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 399 250
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczącą prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych, Lokalny System Wsparcia wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 812 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: EPSILON	131 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	111 500
organizacja imprez profilaktycznych: Wakacje tuż tuż (900 osób), Bemowo z Aniolami (900 osób)	110 250
kampanie profilaktyczne: Bieg przeciw przemocy (400 osób)	101 000
wynagrodzenie dla biegłych sądowych Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000
szkolenia specjalistyczne dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Bemowo oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy	50 000
koszty postępowania sądowego	12 000
opłata za zakup znaków sądowych	11 000
<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	5 500
	2 500
Polityka społeczna - program 3	21 072 290
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania 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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	61 682
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	61 682
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Integracji Społecznej	54 842
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	54 842
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	34 842
zakup energii	20 000
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	6 840
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 840
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> 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	104,58
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	10,9
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,36
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 840
<i>Podstawa prawna:</i> 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	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	4 500
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	4 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 152 288
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pelczyńskiego 26	
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	13 152 288
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	88,63
W tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	35,00
wynagrodzenia i pochodne	11 169 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676 444
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 274
- pochodne od wynagrodzeń	1 687 047
inne wydatki:	1 982 523
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	821 000
zakup usług pozostałych	266 089
zakup energii	235 357
zakup materiałów i wyposażenia	193 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 851
wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	94 802
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 385
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500
szkolenia pracowników	31 800
zakup usług remontowych	30 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 708
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 115
zakup usług zdrowotnych	7 000
różne opłaty i składki	6 316
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	4 554 122
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	4 554 122
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)	3 627,17
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,00
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 348,91
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	23,60
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 554 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 626 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 585
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 726
- pochodne od wynagrodzeń	536 236
inne wydatki:	927 575
zakup usług pozostałych	220 784
zakup energii	180 004
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 808
zakup środków żywności	93 500
zakup materiałów i wyposażenia	92 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 909
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 385
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 245
zakup usług remontowych	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 340
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
różne opłaty i składki	2 100
<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	510 517
<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"	510 517
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	510 517

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	489 146
- wynagrodzenia osobowe pracowników	384 455
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 145
- pochodne od wynagrodzeń	66 546
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	1 900 350
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	1 750 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji 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	1 695 350
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Miejsca Spotkań Seniorów, utrzymanie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	610 500
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatanatów, wycieczki autokarowe dla seniorów "Małe i duże seniorów podróże", organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych, organizacja wydarzeń związanych z profilaktyką prozdrowotną, organizacja spotkań "Mikołajki online"	456 250
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora	150 000
projekty budżetu obywatelskiego	478 600
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - Program "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" - (430 osób)	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	120 000
"Klub Seniora" (dla mieszkańców Bemowa w wieku 60+ - zajęcia i warsztaty o charakterze edukacyjno-kulturalnym i turystyczno-rekreacyjnym m.in.: warsztaty teatralne wspomagające pamięć i koncentrację, taneczno-ruchowe, rękodzieła artystycznego) - ok. 140 seniorów	50 000
"Akademia seniora z pasją" (zajęcia z malarstwa i rysunku oraz warsztaty muzyczne dla seniorów) ok. 40 osób	22 500
"Rodzina 2024" (specjalistyczne konsultacje rodzinne i psychologiczne oraz warsztaty grupowe dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych) - ok. 230 osób	20 000
"Bemowski Klub Integracji Społecznej" (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych oraz prowadzenie działań mających na celu przygotowanie uczestników do aktywnego życia społecznego) - ok. 30 osób	13 000
"Coffi Time" (zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin) - ok. 40 osób	6 000
"Warsztaty florystyczne" (dla osób niepełnosprawnych) - ok. 30 osób	3 000
"Cykliści" (treningi rowerowe dla osób z niepełnosprawnością) - ok. 30 osób	3 000
"Nordic walking" (zajęcia dla osób z niepełnosprawnością) - ok. 30 osób	2 500
Wolontariat na Bemowie - ok. 130 wolontariuszy ochotników	10 000
<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	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	881 245
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	647 373
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	647 373
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	125 373
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	18
- średni okres dożywiania (dni)	232

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	62 000
- liczba osób objętych programem	46
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	112
zasiłki celowe na zakup żywności	460 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
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:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	186 358
- liczba osób objętych programem	42
- średnia wartość posiłku	18
- średni okres dożywiania (dni)	246
opłaty za szkolne obiady:	22 000
- liczba osób objętych programem	23
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	79
zasiłki celowe na zakup żywności	25 504
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	16 483 982
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 428 107
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 428 107
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	741 025
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	479 655
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 195,72 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	119 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 234,54 zł, liczba świadczeń - 377, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	88 422
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350,87 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	80 000
- dofinansowanie do czynszu wynajmu lokalu/mieszkania - średnia wartość zasiłku - 451,29 zł, liczba świadczeń 91, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	41 068
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 140,55 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	34 857
- program osłony dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 76,92 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	30 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 127,38 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	29 936
- środki higieny i czystości - średnia wartość zasiłku - 63,36 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	20 277
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 246,60 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	18 495
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 600
- zdarzenia losowe - pożar mieszkania średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 473,14 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	231 370
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.285,70 zł, liczba świadczeń - 7	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	687 082
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 718,70 zł, liczba świadczeń - 955, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	687 082
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	13 720 673
<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	13 720 673
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 720 673
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia opiekuńcze:	9 422 748
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.457,78 zł, liczba świadczeń - 2.221, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	5 458 745
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.330, liczba świadczeniobiorców - 1.527 osób	3 956 563
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 672,61 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	1 130 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 998,13 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	1 070 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 498,81 zł, liczba świadczeń - 1.263, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	630 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,69 zł, liczba świadczeń - 6.245, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	710 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	479 925
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,61 zł, liczba świadczeń - 674, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	129 825
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,33 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	120 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,88 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	70 000
- 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 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	42 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- 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
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	210 000
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	1 050 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	500
- w tym pozytywnych	480
Liczba gospodarstw domowych	480
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 050 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 050 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	400 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 409,09 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	270 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 348,48 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	230 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 416,66 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	100 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	30 000
oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	285 202
<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:	221 576
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 958
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 958
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	3 887
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 071
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	215 618
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	215 618
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	215 618
zadania własne:	63 626
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	63 626

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		63 626
<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		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 795 923
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 570 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 570 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	
	2 500 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - najważniejsze imprezy: Motoorkiestra, Dni Bemowa; koncerty: plenerowe w tym: z okazji Dnia Kobiet, Dnia Ojca, rozpoczęcie i zakończenie wakacji, plenerowe z muzyką na żywo, cykl koncertów „Kulturalne Bemowo”, Bemowska Scena Umplugt, kameralne koncerty w Sali WAT; spektakle teatralne: „Teatr w goście”, „Teatralne środy”, „Teatr dla najmłodszych”, mikolajkowy spektakl teatralny, Bemowski Maraton Kabaretowy, Potańcówki na Bemowie, międzypokoleniowe spotkania sąsiedzkie, Oratorium, Koncert patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Niepodległości, Koncert upamiętniający rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, dioramy historyczne/inscenizacje historyczne, „Lekcje Żywej Historii”, „Spacer historyczny”, wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnieniem historii (m.in. Żołnierze Wyklęci, Powstanie Warszawskie, Góry Szwedzkie), projekcje filmowe z cyklu „Kultura na wielkim ekranie”, Wydarzenia kulturalne w ramach akcji Lato i Zima w Mieście, Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, konkurs poetycki,	2 240 000
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
promocja kultury	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	70 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	
	70 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów: - koncerty dla mieszkańców: Dzień Matki, koncert walentynkowy, Koncert pod Aniołami, Koncert na Gwiazdkę	
<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	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	390 961
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	390 961
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> roboty zabezpieczające i porządkowe w zabytkowych budynkach Fortu Bema, prace restauratorskie schodków żelbetonowych, zabezpieczenia wałów i nasypów, niwelacja poziomu terenu poniżej granitowych cokołów obiektów fortecznych, usunięcie samosiejek drzew i krzewów na gzymsach obiektów fortecznych	
	390 961
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
Działalność kulturalna - program 3	17 813 462
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 274 959
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 274 959
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego	
	8 698 279
	576 680
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) kreatywno-plastyczne: Artystyczny galimatias, Ceramika dla dzieci i dorosłych, Młody Architekt, Pomysłownia, Kolory i Wzory, Obrazy przestrzenne, Rysunek architektoniczny i foto realistyczny, Rysunek i szkic ołówkiem, Twórczydelka, Zakamarki sztuki, Plastyczne sztuczki, Plastyka on-line, Podstawy kroju i szycia, Szycie dla dzieci ruchowe: Akrobatyka, Balet dla dzieci i dorosłych, Teatr Tańca, Gimnastyka 50+, High heels, Joga dla dorosłych, Joga dla dzieci, Joga twarzy, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Pilates, Salsa solo, Stretching, Tai Chi, taniec: brzucha, nowoczesny, hip hop, towarzyski dla dzieci, Tańce kubańskie dla kobiet, Trening obwodowy, Zdrowy kręgosłup, Zumba Gold, Zumba rodzice z dziećmi, Zumba Fitness naukowo-edukacyjne: Aeromodelklub, Robotyka dla przedszkolaków, Szachy, Wesole Laboratorium, Genius, Nauka Angielskiego, Koreański dla początkujących, Szkoła filmowa zajęcia dla najmłodszych:	115

100 / 120

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 782 236
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 780 930
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 780 930
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 780 930
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych:	1 610 930
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G (m.in. ochrona, prowadzenie, sprzątanie, zakup energii, remonty, obsługa wypożyczalni sprzętu)	700 000
Lodowisko (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)	480 000
podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSiR Bemowo	370 000
Skate Park (konserwacja, naprawy, czyszczenie, nadzór nad obiektem)	50 930
zakup sprzętu sportowego	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	170 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	8 001 306
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	902 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	572 500
<i>Kalkulacja:</i> 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	407 500
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące turniejów: piłkarskiego, siatkarskiego, gry w ringo, karate, zawodów w: pływaniu, biegach przełajowych, gimnastyce artystycznej oraz zawodów deskorolkowych	150 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	330 000
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji wydarzeń o charakterze prozdrowotnym	180 000
organizacja imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o charakterze prozdrowotnym	150 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 786 986
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 327 398
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym: zagospodarowania czasu wolnego oraz organizacji form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych (pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe, zapasy)	470 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży), prowadzenie zajęć sportowych (organizacja zawodów: piłki siatkowej, piłki ręcznej, szachów, badmintona, tenisa stołowego, w pływaniu, gimnastyce, ringo, piłce nożnej, 4-bóju lekkoatletycznego, lekkoatletyki indywidualnej, "unihoc", zawodów tyżwiarskich, dwóch ogni usportowionych)	191 498
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	185 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	110 000
"Od zabawy do sportu"	75 000
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)	110 000
zakup materiałów, medali, pucharów i nagród	75 000
projekt budżetu obywatelskiego	145 900
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	459 588
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców:	331 000
- organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkańców	321 000
- zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji zajęć prozdrowotnych	10 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
projekt budżetu obywatelskiego	108 588
<i>Podstawa prawna:</i> 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	320 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	160 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w tym realizacja przedsięwzięć m.in.: spartakiad, rajdów rowerowych, zajęć: pływania, dogoterapii i hipoterapii, boksu oraz integracyjnych zakup materiałów dla uczestników imprez	157 000 2 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	160 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	110 000
pikniki sportowo-rekreacyjne, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, mikotajki dla osób z niepełnosprawnościami	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	4 991 820
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 991 820
<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 - Korty Tenisowe w tym: projekty budżetu obywatelskiego	4 991 820 163 356
<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	1 801 500
Promocja miasta - program 1	1 751 500
Promocja krajowa - zadanie 1	1 351 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	641 500
<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> reklama Dzielnicy podczas wydarzeń/imprez odbywających się na terenie dzielnicy	355 000
organizacja i obsługa wydarzeń i imprez	261 663
zakup nagród konkursowych i upominków na imprezy okolicznościowe organizowane przez Dzielnicę	24 837
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	230 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)	170 000
kalendarze, kartki świąteczne	60 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	480 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	330 000
publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)	150 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	150 000
Wymiana młodzieży	150 000
<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>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)	90 000
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)	60 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda	
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wjazdy delegacji dzielnicowej	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	200 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)	
wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego - 176 rocznicy Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier	158 000
wyjazdy służbowe delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami	33 500
zakup upominków	5 000
tłumaczenia korespondencji pomiędzy partnerską Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech a Urzędem Dzielnicy Bemowo	3 500
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda	
Dekoracja miasta - zadanie 7	48 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 000
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje bożonarodzeniowe	17 000
zakup flag masztowych, proporców, stojaków	1 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	50 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	50 000
<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	48 500
zakup materiałów wykorzystywanych do organizacji spotkań w ramach cyklu "Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy"	1 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 286 558
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	54 043 878
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	46 676 044
Fundusz wynagrodzeń	46 178 742
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	307,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	45 786 634
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	45 786 634
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	45 786 634
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 986 648
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 989 986
w tym:	
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	65 000
zadania zlecone	392 108
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	392 108
<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	392 108
- wynagrodzenia osobowe pracowników	324 743
- pochodne od wynagrodzeń	67 365
<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	497 302
<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	408 379
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	252 000
szkolenia pracowników	156 379
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	88 923
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	66 823
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 367 834
Remonty bieżące w budynkach	432 741
<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 (m.in. konserwacja dźwigów, ślusarki okiennej i drzwiowej, serwis klimatyzacji, bram i szlabanów garażowych, kosztorys budowlany)	303 527
zakup materiałów do remontów	119 378
podatek od towarów i usług (VAT)	9 836
Utrzymanie Urzędu	3 664 623
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 414 994
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 450 300
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wykonanie pieczętek i wizytówek, ogłoszenia, mycie i najem samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, opłaty za odprowadzanie ścieków, prenumerata elektroniczna, wykonanie mebli, wykonanie i montaż rolet, usługi transportowe, opłaty za parkowanie na parkingach, dezynsekcja)	1 155 806
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów czystościowych, spożywczych, drobnego sprzętu AGD, artykułów biurowych, części zamiennych i akcesoriów do samochodów służbowych, książek, druków akcydensowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	598 239
opłaty za gospodarowanie odpadami	79 200
podatek od towarów i usług (VAT)	66 073
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja sprzętu AGD, wózka, samochodów służbowych)	56 666
zakup biletów ZTM	6 000
badanie techniczne wind	1 410

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy	1 300
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	153 860
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace biurowe	133 860
pogotowie kasowe	20 000
<u>Dysponent 3: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi</u>	70 319
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace biurowe	70 319
<u>Dysponent 4: Zespół Obsługi Zarządu</u>	24 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego</u>	1 450
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	800
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	650
Obsługa informatyczna	1 161 400
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: serwis informatyczny oprogramowania, obsługa druku, dostęp czasowy do portali i programów merytorycznych	730 000
zakup materiałów i wyposażenia: komputery, laptopy, tablety, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie	343 000
podatek od towarów i usług (VAT)	38 400
konservacja komputerów i urządzeń peryferyjnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Obsługa teletechniczna	171 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	120 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	12 000
zakup usług pozostałych: serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja telefonów i infrastruktury telefonicznej)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Obsługa prawna	172 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	80 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	67 500
koszty sądowe	24 500
Obsługa kancelaryjna	606 027
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	606 027
Obsługa medialna	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy	50 000
Ochrona osób i mienia	1 110 043
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 008 509
zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, drzwi pożarowych)	43 690
zakup materiałów i wyposażenia, m.in. części do systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, drzwi pożarowych, depozytorów kluczy, gaśnic, hydrantów	32 217
podatek od towarów i usług (VAT)	25 627
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 242 680

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	778 460
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	770 860
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	715 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	40 860
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	7 600
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisja obrad Rady Dzielnicy	7 129
podatek od towarów i usług (VAT)	471
<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	248 500
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	148 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choiinka pod Choinkę"	67 000
wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. Budżet Obywatelski	50 000
przeprowadzenie badań ankietowych z zakresu dialogu społecznego w Dzielnicy Bemowo	15 000
nadzór i pielęgnacja rzeźb Bemisiów	8 500
zakup materiałów (w tym m.in.: nagród, upominków i materiałów edukacyjnych)	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań ze środowiskami naukowymi i zawodowym w celu skonsultowania projektów Dzielnicy związanych z realizacją Strategii #Warszawa 2030 oraz wydanie publikacji z wnioskami	100 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	215 720
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	143 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Bemowskiej Szopy	143 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	72 720
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej pn. Dom Sąsiedzki "Nad Stawem"	72 720

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 702 381
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 701 881
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 701 881
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	4 695 881
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	500
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

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 ² 159
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 3,7
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 ² 160
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 7,1
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 1 022
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		szt. 200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		szt. 180
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		% 3,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 40
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 ² 250
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. 766
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 14,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 3,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		% 53,3
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		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
% 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	406
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	539
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 535
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	539
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 184
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	24
średni koszt interwencji	zł	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,9
liczba opróżnień	szt.	163 763
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	61 186
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	45 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 900
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	400
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 887
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	18 566
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	1 910
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 513
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	2 798
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	22 127
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 729
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.	14 557
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 067
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.	12 417
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
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.	11 350
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 470
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 361

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	13 194
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 944 236
	zł	3 512
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.	10 613
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł	1 281 590
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	os.	5 036
	%	50,6
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		
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os.	244
	os.	1 566
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os.	12 324
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	66
	os.	76
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os.	657
	os.	6 671
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os.	6 369
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
	os.	115
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	3,7
	zł	6 095 811
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 859
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	69
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	155
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	1 176
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	683
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 100
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	510
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 553
kwota stypendium na ucznia	zł	218
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	298
średni koszt posiłku	zł	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	279 150
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	35 650
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	32
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Polityka społeczna		
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.	40
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 542
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 500
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.	5 236
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.	35
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	41 401
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.	2 580
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 710
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6
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.	76
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	381
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	458
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.	65
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	243
Wyplata 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	59
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	13,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	19,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	580
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.	187
średnia wartość ubezpieczenia	zł	139
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.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 849
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.	1 635
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,0
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.	30 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	285
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	356 186
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.	45
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 122
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	15 273
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	117
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 308
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	64 71,9 4 440 173
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 31 20 694
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 110 000 1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 68,8
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	os. os. szt. zł/os.	45 45 2 1 667
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 307,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	509 1 620 1 351
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	305 385 11 937 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	176 56
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22
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	14 000
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	m ²	10 034
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	41
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	zł/m-c	2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 138
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	107 860

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 307 472
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 749 189
Drogi i mosty	27 749 189
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	5 079 097
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 2024 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	553 020
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ul. Waldorffa W 2024 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Możdziejy	2 497 643
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 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<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 2024 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 2024 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 173 475
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 660 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	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	1 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulic położonych na terenie osiedla WAT (ulice: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina). W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	500 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę dróg 4 KD-D i 6 KD-L.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	31 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi 15 KL.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	796 550
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi 5 KD-D.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nowy chodnik przy ul. Olawskiej 1	25 000
Zakres zadania obejmuje przedłużenie chodnika na odcinku od północnej części parkingu publicznego przy ul. Olawskiej 1 do ul. Olawskiej oraz wyznaczenie nowego sugerowanego przejścia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro	63 400
Zakres zadania obejmuje wykonane oświetlenia ulicznego na dotychczas nieoświetlonym fragmencie ul. Telewizyjnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
EDUKACJA	44 285 922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	44 285 922
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	36 157 397
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 1.000 uczniów oraz placówki przedszkolnej dla 125 dzieci wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Na 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie budynku szkoły.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	8 128 525
Zakres zadania obejmuje budowę 10-oddziałowego przedszkola, które powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. W 2024 r. przewidziano kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	5 200 000
Polityka społeczna	5 200 000
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej	5 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 4.000 m ² przeznaczanego na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 812 361
Działalność kulturalna	2 812 361
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	380 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze na potrzeby budowy obiektu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	2 432 361
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 260 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 260 000
Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 260 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, montaż i uruchomienie pomp ciepła typu powietrze-woda.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	