

BUDŻET

M.ST. WARSZAWY

NA ROK **2024**

BEMOWO



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

Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	41
D.	PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 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.	Wydatki 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 **597,9 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	597.868.788 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	486.105.717 zł
- wydatki majątkowe	111.763.071 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.887.124 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	18.160.691 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, 1718 i 2005) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczący dzielnicy Bemowo w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł oraz 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, 1718 i 2005) 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	2.396.500 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		486 105 717	111 763 071	597 868 788
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 844	0	738 844
600	Transport i łączność	8 015 130	32 264 714	40 279 844
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 725 421	0	6 725 421
710	Działalność usługowa	552 500	0	552 500
750	Administracja publiczna	68 712 995	62 615	68 775 610
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	310 634 424	57 026 297	367 660 721
851	Ochrona zdrowia	2 405 208	0	2 405 208
852	Pomoc społeczna	21 267 213	5 799 000	27 066 213
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102 752	0	2 102 752
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 163 301	0	14 163 301
855	Rodzina	16 027 080	681 112	16 708 192
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 877	179 400	2 158 277
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 143 017	4 433 019	25 576 036
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 648 719	0	1 648 719
926	Kultura fizyczna	9 982 236	11 316 914	21 299 150

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		486 105 717	111 763 071	597 868 788
I	Transport i komunikacja	3 789 123	32 328 114	36 117 237
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 979 421	0	6 979 421
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 592 447	116 000	8 708 447
V	Edukacja	332 776 609	57 026 297	389 802 906
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	41 151 546	6 480 112	47 631 658
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	21 143 017	4 433 019	25 576 036
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 982 236	11 316 914	21 299 150
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 651 500	0	1 651 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	55 337 437	62 615	55 400 052
XI	Finanse i różne rozliczenia	4 702 381	0	4 702 381

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

Załączniki dzielnicowe do 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 **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.¹ oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 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 oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy o budżecie na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów², samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. 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%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,8 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 **3,3 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 **2,8 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,8 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu

¹ Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

² Tamże.

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 zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym 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, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
- 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.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. opracowywany został 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 odbyło 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 dzielnic 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	10 660	-290	97,4
Oddziały przedszkolne	942	774	-168	82,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 512	5 509	-3	99,9
Licea ogólnokształcące	1 161	1 232	71	106,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 418	19 380	962	105,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

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	16 123	355	102,3
Oddziały przedszkolne	1 132	979	-153	86,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	10 359	12 136	1 777	117,2
Licea ogólnokształcące	1 421	1 736	315	122,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	21 904	25 722	3 818	117,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wyniosła **332,1 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 uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r., tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wyniosła **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 uległa 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

Zastosowano 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, byłaby 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 ustalono 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	597.868.788 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	486.105.717 zł
- wydatki majątkowe	111.763.071 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.887.124 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	18.160.691 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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	43 229 515	597 868 788
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		562 322 607

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr I/1a
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A.2. Plan dochodów 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	597 868 788
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		8 000
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		537 442 927
801	Oświata i wychowanie	90 500	7 826 980
851	Ochrona zdrowia	5 000	10 958
852	Pomoc społeczna	254 000	1 866 679
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 000	571 000
855	Rodzina		15 516 563
926	Kultura fizyczna	210 000	210 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr I/2
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	597 868 788	305 426 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 105 717	199 751 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 424 803	94 344 143
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 449 804	49 624 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 974 999	44 719 753
		Dotacje na zadania bieżące	89 923 842	89 923 842
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 461 863	15 439 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 209	44 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 763 071	105 675 071
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	40 279 844	40 279 844
		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	32 264 714	32 264 714
	60016	Drogi publiczne gminne	39 330 270	39 330 270
		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

Budżet 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 264 714	32 264 714
	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		

Budżet 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		
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	68 775 610	60 796 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 712 995	60 734 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 715 795	59 745 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 389 203	45 994 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 326 592	13 750 710
		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	62 615	62 615
	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)	58 618 766	58 618 766
		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

Budżet 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	62 615	62 615
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 399 500	1 399 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 399 500	1 399 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 399 500	1 399 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 399 500	1 399 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	367 660 721	123 223 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 634 424	66 485 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 623 121	4 353 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 364 831	532 864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 258 290	3 821 052
		Dotacje na zadania bieżące	62 087 873	62 087 873
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 221	
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 209	44 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 026 297	56 737 297
	80101	Szkoły podstawowe	162 454 399	45 460 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 520 690	5 636 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 118 927	1 301 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 728 964	146 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 389 963	1 154 800
		Dotacje na zadania bieżące	4 335 663	4 335 663
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 933 709	39 823 709
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 965 774	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 965 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 947 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 584 240	
		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	110 887 852	59 351 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 829 264	42 437 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 536 110	237 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 352 880	119 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 183 230	118 000
		Dotacje na zadania bieżące	42 200 464	42 200 464
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 058 588	16 913 588
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	629 909	629 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 909	629 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	629 909	629 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	18 875 883	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 875 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 863 383	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 840 824	
		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		

Budżet 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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 850 000	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850 000	1 850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 000	1 850 000
		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	11 758 292	2 213 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 758 292	2 213 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 524 988	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 809 248	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 740	
		Dotacje na zadania bieżące	2 213 304	2 213 304
		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	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 423 662	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 398 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 368 782	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 685	
		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	25 000	
	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	13 377 512	9 213 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 377 512	9 213 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 163 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 006	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 524	
		Dotacje na zadania bieżące	9 213 982	9 213 982
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet 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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 199 178	1 961 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 190 178	1 961 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 228 180	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 161 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 200	
		Dotacje na zadania bieżące	1 961 998	1 961 998
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	1 571 393	1 532 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 571 393	1 532 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 532 553	1 532 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 636 945	406 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 636 945	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	295 209	44 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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

Budżet 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	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		
		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	27 066 213	1 105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 267 213	1 105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 863 348	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 896 312	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 967 036	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 865	1 050 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 799 000	
	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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 170	

Budżet 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:	78 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 298	
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 298	
		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	712 298	
		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	762 212	
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 212	
		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	762 212	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 050 286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 251 286	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 198 301	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 269 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 928 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 985	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 799 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 594	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 594	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet 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	750 594	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 531	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 531	
		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	3 531	
		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	14 163 301	879 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 163 301	879 851
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 233 644	30 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 191 250	8 308

Budżet 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	2 042 394	21 950
		Dotacje na zadania bieżące	849 593	849 593
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 001 161	647 938
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 161	647 938
		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	647 938	647 938
		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	9 760 336	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 760 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 758 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 543 594	
		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	201 655	201 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 655	201 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	201 655	201 655
		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		

Budżet 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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	556 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 184	
		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	556 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	16 708 192	16 197 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 027 080	15 516 563
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626 407	2 115 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 133	1 842 987
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 274	272 903
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400 673	13 400 673
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	681 112	681 112
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 241 860	15 241 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 241 860	15 241 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 187	1 841 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 187	1 841 187

Budżet 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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400 673	13 400 673
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800	1 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800	1 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800	1 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 903	272 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 903	272 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 903	272 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 903	272 903
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	681 112	681 112
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	681 112	681 112
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 277	2 158 277
		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		

Budżet 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	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	179 400	179 400
	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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 900	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 400	156 400
		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

Budżet 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 400	63 400
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 061 000	1 061 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 000	116 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 576 036	25 576 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 143 017	21 143 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 632 461	2 632 461
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000	117 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 515 461	2 515 461
		Dotacje na zadania bieżące	18 510 556	18 510 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 433 019	4 433 019
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 420 000	2 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 220 000	2 220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000	117 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103 000	2 103 000
		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	13 677 458	13 677 458
		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

Budżet 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	4 402 499	4 402 499
	92116	Biblioteki	9 035 597	9 035 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 035 597	9 035 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 035 597	9 035 597
		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	421 481	421 481
		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	30 520	30 520
	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		
		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		

Budżet 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	21 299 150	21 299 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 982 236	9 982 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 523 416	3 523 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 500	455 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 067 916	3 067 916
		Dotacje na zadania bieżące	6 458 820	6 458 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 316 914	11 316 914
	92601	Obiekty sportowe	13 051 414	13 051 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 734 500	1 734 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 734 500	1 734 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	53 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 681 000	1 681 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 316 914	11 316 914
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 391 820	5 391 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 391 820	5 391 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 391 820	5 391 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 855 916	2 855 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 916	2 855 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 788 916	1 788 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000	402 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 916	1 386 916
		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. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

Zestawienie nr I/3
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				111 763 071
600		Transport i łączność				32 264 714
	60016	Drogi publiczne gminne				32 264 714
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	8 847 946
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	930 763
		Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2024	2 581 206
		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 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	123
		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
		Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	270 837
		S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	77 810
		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
750		Administracja publiczna				62 615
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				62 615
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	25 540
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	37 075
801		Oświata i wychowanie				57 026 297
	80101	Szkoły podstawowe				39 933 709
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	110 000
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	39 323 709
		Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	500 000
	80104	Przedszkola				17 058 588
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	85 000
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	15 913 365
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część I	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	1 000 223

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja nawierzchni terenu wraz zakupem zabawek w ogrodzie w Przedszkolu nr 320 przy ul. Cokołowej 2	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	60 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				25 000
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	25 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				9 000
		Zakup i montaż kiosku informacyjnego zawierającego topografię szkoły wraz z tzw. odsłuchem będącym udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących (SP82)	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	9 000
852		Pomoc społeczna				5 799 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				5 799 000
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	150 000
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2025	5 649 000
855		Rodzina				681 112
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				681 112
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część II	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	681 112
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				179 400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				63 400
		Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	63 400
	90095	Pozostała działalność				116 000
		Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	36 000
		Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	80 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 433 019
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 402 499
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	380 000
		Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	1 590 138
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 520
		Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	30 520
926		Kultura fizyczna				11 316 914
	92601	Obiekty sportowe				11 316 914
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	469 735
		Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 995 195
		Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grota solna	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	508 120
		Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	6 083 864
		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. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr I/4
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		18 160 691
I	Przychody		18 160 691
	1	własne	12 768 871
	2	dotacje	5 391 820
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		18 160 691
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		18 160 691
I	Bieżące		17 360 691
	1	wynagrodzenia i pochodne	10 763 000
	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]		18 160 691

**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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	15 536 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 536 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 026
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 406 804
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	6 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 131
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 531
		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	3 531
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	15 516 563
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 516 563
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 115 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 987
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 903
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400 673
		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	15 241 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 241 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		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	272 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 903
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	295 209	295 209		295 209	
			Wydatki bieżące	295 209	295 209		295 209	
			Wydatki majątkowe					
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorskiej 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować			OGÓŁEM	223 909	223 909		223 909	
			Wydatki bieżące	223 909	223 909		223 909	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	223 909	223 909		223 909	
			Wydatki bieżące	223 909	223 909		223 909	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	223 909	223 909		223 909	
			Wydatki bieżące	223 909	223 909		223 909	
			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	
		Dzikie 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 warszawistycznej 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	486 105 717	111 763 071	597 868 788
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 789 123	32 328 114	36 117 237
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 979 421		6 979 421
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 592 447	116 000	8 708 447
EDUKACJA	332 776 609	57 026 297	389 802 906
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	41 151 546	6 480 112	47 631 658
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 143 017	4 433 019	25 576 036
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 982 236	11 316 914	21 299 150
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 651 500		1 651 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 337 437	62 615	55 400 052
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	486 105 717	199 751 758
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 789 123	3 789 123
Drogi i mosty	3 789 123	3 789 123
Utrzymanie i remonty dróg	3 646 123	3 646 123
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 147 852	3 147 852
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	498 271	498 271
Oświetlenie ulic	93 000	93 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	93 000	93 000
Opracowania i analizy związane z drogami	50 000	50 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 979 421	6 979 421
Gospodarka przestrzenna	254 000	254 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	254 000	254 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 477 130	5 477 130
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 879 880	3 879 880
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	800 000	800 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	568 000	568 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	229 250	229 250
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	386 000	386 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	12 000	12 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	374 000	374 000
Pozostały zasób komunalny	862 291	862 291
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	214 208	214 208
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	648 083	648 083
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 592 447	8 592 447
Utrzymanie porządku i czystości	3 862 493	3 862 493
Oczyszczanie miasta	3 087 407	3 087 407
Zimowe oczyszczanie ulic	2 444 407	2 444 407
Letnie oczyszczanie ulic	638 000	638 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	5 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	470 000	470 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	61 186	61 186
Likwidacja dzikich wysypisk	30 000	30 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	90 000	90 000
Dzień Ziemi i inne	90 000	90 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	6 900	6 900
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	112 000	112 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 635	961 635
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	738 844	738 844
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	222 791	222 791
Tereny zielone	2 935 319	2 935 319
Utrzymanie i konserwacja zieleni	50 000	50 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 236 600	1 236 600
Utrzymanie parków	1 648 719	1 648 719
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	833 000	833 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	701 900	701 900
Przedsięwzięcia ekologiczne	131 100	131 100
EDUKACJA	332 776 609	67 365 740
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	317 935 709	66 325 966
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	93 973 473	43 067 573
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 143 100	237 200
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 830 373	42 830 373

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	13 965 774	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	13 965 774	
Prowadzenie szkół podstawowych	120 246 552	4 782 163
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	115 910 889	446 500
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 335 663	4 335 663
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 688 292	2 213 304
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 474 988	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 213 304	2 213 304
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	9 741 336	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	201 655	201 655
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	201 655	201 655
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 852 883	
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	1 850 000	1 850 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 333 062	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 001 161	647 938
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 139 083	12 708 533
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 430 550	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 708 533	12 708 533
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 840 900	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)	853 509	54 100
Programy edukacyjno - oświatowe	558 300	10 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	295 209	44 100
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	422 771	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	41 151 546	20 281 176
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	21 040 082	1 758 350
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
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	3 531	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 251 286	
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	750 594	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	516 722	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	233 872	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 712 214	16 123 576

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze	1 504 510	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	14 800 673	14 800 673
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 050 000	1 050 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	357 031	272 903
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 143 017	21 143 017
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 420 000	2 420 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 420 000	2 420 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	390 961	390 961
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 961	390 961
Działalność kulturalna	18 310 556	18 310 556
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	9 274 959	9 274 959
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 274 959	9 274 959
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 035 597	9 035 597
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 035 597	9 035 597
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	21 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	21 500	21 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 982 236	9 982 236
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 734 500	1 734 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 734 500	1 734 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 247 736	8 247 736
Imprezy rekreacyjno-sportowe	890 500	890 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 645 416	1 645 416
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	320 000	320 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 391 820	5 391 820
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 391 820	5 391 820
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 651 500	1 651 500
Promocja miasta	1 601 500	1 601 500
Promocja krajowa	1 201 500	1 201 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	491 500	491 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	230 000	230 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	480 000	480 000
Promocja zagraniczna	150 000	150 000
Wymiana młodzieży	150 000	150 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	200 000	200 000
Dekoracja miasta	48 000	48 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	50 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 337 437	55 264 717
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	54 094 757	54 094 757
Utrzymanie stanowisk pracy	46 726 923	46 726 923
Fundusz wynagrodzeń	46 229 621	46 229 621
Wydatki na rzecz pracownika	497 302	497 302
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 367 834	7 367 834
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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	778 460	778 460
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	248 500	248 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Centra Aktywności Lokalnej	215 720	143 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 702 381	4 702 381
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 701 881	4 701 881
Różne rozliczenia	4 701 881	4 701 881
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	500	500

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	111 763 071
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	32 328 114
<i>Drogi i mosty</i>	<i>32 328 114</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	8 847 946
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	930 763
Budowa ul. Możdziejy	2 581 206
Budowa ul. Telefonicznej	2 795 450
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 173 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
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
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	270 837
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	77 810
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>116 000</i>
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	36 000
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	80 000
EDUKACJA	57 026 297
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>57 026 297</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	110 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	85 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	39 323 709
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	15 913 365
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część I	1 000 223
Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	25 000
Modernizacja nawierzchni terenu wraz zakupem zabawek w ogrodzie w Przedszkolu nr 320 przy ul. Cokołowej 2	60 000
Zakup i montaż kiosku informacyjnego zawierającego topografię szkoły wraz z tzw. odsłuchem będącym udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących (SP82)	9 000
Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	500 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	6 480 112
<i>Polityka społeczna</i>	<i>6 480 112</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	150 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część II	681 112
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej	5 649 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 433 019
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 433 019</i>
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	380 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	1 590 138

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	2 432 361
Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	30 520
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 316 914
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>11 316 914</i>
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	469 735
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 995 195
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grota solna	508 120
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	6 083 864
Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 260 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	62 615
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>62 615</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 540
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	37 075

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	597 868 788	100,0%
1. Dochody bieżące	24 453 400	4,1%
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	1,9%
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	562 322 607	94,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	597 868 788	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	24 453 400	4,1%
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:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 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:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
- 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	155 000	115 500
- z tytułu służebności gruntowej	10 000	

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>powierzchnia</i>	100% 2 080 000 2 080 000 18 308	70% 1 456 000 22,3%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>powierzchnia</i>	220 000 220 000 4 949	154 000 2,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>powierzchnia</i>	6 500 000 6 500 000 89 645	4 550 000 69,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>w tym:</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - dzierżawa obwodów łowieckich	530 333 530 333 430 331 100 000 2	371 233 5,7%
<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 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 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	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:		
<i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Bemowo</i> <i>- "Lato, Zima w mieście"</i>	570 000	
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo</i> <i>- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> <i>- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych i Ośrodka Wsparcia dla Seniorów</i>	245 500 177 000 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	1,9%
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

Budżet 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	562 322 607	94,1%

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	486 105 717
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 Dzielnicy	17 927 779	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	45 259 717
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	562 322 607	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	111 763 071
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	112 656 843			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 584 471			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	295 209			
2.3.1	Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie	11 300			
2.3.2	Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście	60 000			
2.3.3	Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować	223 909			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	56 776 074			
2.5	Środki wyrównawcze	368 010 010			
3	SUMA WPŁYWÓW	597 868 788	3	SUMA WYDATKÓW	597 868 788

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
- bitumicznych (m ²)	1 126 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	7 067
- bitumicznych (m ²)	1 126 500
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz min. zniszczonych elementów betonowych)	1 500
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	255 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	180 000
kontrola nad realizacją umów dotyczących dróg publicznych	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
wymiana krawężników (mb)	107 400
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	70 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	63 000
regulacja poboczy dróg (mb)	50 000
	5 000
	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
- bitumicznych (m ²)	192 771
- nawierzchni z kostki betonowej (m ²)	1 045
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	150
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	167 271
remonty nawierzchni chodników (m ²)	25 500
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz m.in. zniszczonych elementów betonowych)	150
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	150
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	25 500
	25 000
	20 000
	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
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	250 000
<i>Kalkulacja:</i> wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę	249 000
opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	3 908
podatek od towarów i usług (VAT)	92
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> 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 (m²)	86 172
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 854 630
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 900 000
zakup usług pozostałych	1 204 930
- sprzątanie	620 000
- odprowadzanie ścieków i opróżnianie szamba	475 000
- pielęgnacja terenów zielonych	82 000
- opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów NOMA, odczyty wodomierzy i ciepłomierzy	16 000
- dezynsekcja, deratyzacja	11 930
opłaty za gospodarowanie odpadami	365 000
podatek od towarów i usług (VAT)	350 000
opłaty i składki (opłata za Urząd Dozoru Technicznego)	20 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	5 000
kary i odszkodowania	3 000
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)	1 500
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu	1 200
zakup materiałów	1 000
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	25 250
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa	13 570
koszty postępowania sądowego	11 680
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	800 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje (budynków, Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, dźwigów, wentylacji, garaży)	520 000
remonty (m.in.: remonty w lokalach, dachów i elewacji, wymiana okien)	145 000
awarie	95 000
nadzór budowlany	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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

Budżet 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	

Budżet 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	

Budżet 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
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000
<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 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
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> zakup sadzonek krzewów, roślin cebulowych i kwiatów	70 000
obsługa akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006	
<i>Kalkulacja:</i> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	6 900
<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	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	112 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	250
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> 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
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i> długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> <i> liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	 7 3
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	209 481
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	13 310
<u>Kalkulacja:</u> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych	13 310
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 935 319
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja nasadzeń	50 000
<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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 236 600
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	41,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<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 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
<u>Cel:</u> 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
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<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. 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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	701 900
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	13
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	619 550

Budżet 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		332 776 609
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		317 935 709
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		93 973 473
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		51 143 100
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		50 905 900
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	21	
- liczba uczniów	3 014	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	307,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	249,0	
wynagrodzenia i pochodne		41 233 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 550 998
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 119 495
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 118 837
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 758 025
- pochodne od wynagrodzeń		6 686 325
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		42 830 373
<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	36	
- liczba uczniów	2 489	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		13 965 774
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		13 965 774
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	774	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,6	
wynagrodzenia i pochodne		11 584 240
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 388 346
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 471 819
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		303 597
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		516 459
- pochodne od wynagrodzeń		1 904 019
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		

Budżet 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	120 246 552
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	115 910 889
<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	115 464 389
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	10 037
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	953,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	291,9
wynagrodzenia i pochodne	96 582 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 969 326
- 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	56 472 827
- 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	16 075 097
Zakup energii	9 842 061
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553 515
Zakup materiałów i wyposażenia	1 524 500
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	4 335 663
<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	623
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 688 292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 474 988
<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	925
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	7 809 248
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 039
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 713 414
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 795
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 089
- pochodne od wynagrodzeń	1 284 911
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

Budżet 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	2 213 304
<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	307
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	9 741 336
<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	8 543 594
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 739
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 556 902
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 661
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 854
- pochodne od wynagrodzeń	1 427 438
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	201 655
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	201 655
<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	19
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 852 883
<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	16 840 824
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 363
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 814 264
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 103
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 073 334
- pochodne od wynagrodzeń	2 734 760
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

Budżet 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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 705 200
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 036 900
remonty w przedszkolach	485 700
remonty w liceach ogólnokształcących	70 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	65 600
remonty w świetlicach szkolnych	23 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	19 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 850 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	150
<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	5 333 062
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	68,0
wynagrodzenia i pochodne	4 592 685
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 612
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 097
- pochodne od wynagrodzeń	734 976
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	1 001 161
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	353 223
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	44
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	324 048
- 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
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	647 938
<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	113
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	647 938
<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	38 139 083
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 430 550
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 163 530
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 992 006
- wynagrodzenia osobowe pracowników	430 134
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 702 006
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 492
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 736
- pochodne od wynagrodzeń	658 638
Zakup środków dydaktycznych i książek	157 524
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	21 228 180
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 161 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 594
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 290 095
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 482
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 057 810
- pochodne od wynagrodzeń	3 491 999
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	38 840
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	34 840
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 434
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 733
- pochodne od wynagrodzeń	6 673
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	12 708 533
<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	14 840 900
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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	5 394 802
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 209 350
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	329 472
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	835 980
Zakup usług pozostałych	1 230 682
Oplaty 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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 878
Oplaty 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
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	36 400
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	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	900 221
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	488
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 893
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	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	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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	14 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe	10 000 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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 315 300 1 080 000 235 300 360 000 360 000
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	99 200 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 Inne formy pomocy dla uczniów	317 160 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	853 509
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 Zakup materiałów i wyposażenia	482 000 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	295 209
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	251 109
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować"	223 909
- "Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście"	15 900
- "Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie"	11 300
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	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>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	399 051
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 051
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	23 720
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
<i>Podstawa prawna:</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	41 151 546
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, realizacji programów profilaktycznych, Lokalny System Wsparcia wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 812 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	131 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: EPSILON	111 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	110 250
organizacja imprez profilaktycznych: Wakacje tuż tuż (900 osób), Bemowo z Aniołami (900 osób)	101 000
kampanie profilaktyczne: Bieg przeciw przemocy (400 osób)	52 000
wynagrodzenie dla biegłych sądowych Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
szkolenia specjalistyczne dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Bemowo oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	12 000
koszty postępowania sądowego	11 000
opłata za zakup znaków sądowych	5 500
	2 500
<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 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Polityka społeczna - program 3	21 040 082
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	8 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<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	3 531
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.177 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 531
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 251 286
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pełczyńskiego 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	13 251 286
<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	11 269 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676 444
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 274
- pochodne od wynagrodzeń	1 787 047
inne wydatki:	1 981 521
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	821 000
zakup usług pozostałych	266 087
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	2 600
W ramach ww. środków kwotę 3.652 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	510 517
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	510 517
<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 domowej	
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	750 594
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	516 722
<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 (%)	50,11
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	516 722
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	125 373
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	18
- średni okres dożywiania (dni)	232
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	329 349
<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 jadłodajniach:	186 368
- 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	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 712 214
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 504 510
<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	1 504 510
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	742 298
<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 osłonowy 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 - 475,75 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	232 643
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.285,70 zł, liczba świadczeń - 7	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	762 212
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 718,39 zł, liczba świadczeń - 1.061, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	762 212
<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	14 800 673
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: 10 219 613 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.458,00 zł, liczba świadczeń - 2.545, liczba świadczeniobiorców - 212 osób 6 255 610 - 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 - 675,02 zł, liczba świadczeń - 2.074, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby 1 400 000 świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 998,15 zł, liczba świadczeń - 1.085, liczba świadczeniobiorców - 90 osób 1 083 000 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: 480 060 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,81 zł, liczba świadczeń - 674, liczba świadczeniobiorców - 56 osób 129 960 - 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	357 031
<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: 278 861 <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 272 903 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513 272 903	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	272 903
zadania własne:	78 170
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	78 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	78 170
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 143 017
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 420 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 420 000
<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	530
- z tego plenerowych	530
	30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	2 090 000
- 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,	
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	7
- z tego plenerowych	5
	2
organizacja imprez kulturalnych, koncertów:	70 000
- 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	18 310 556
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)	115
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:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Bemowska Akademia Malucha, Gordonki, Muzykajki, Teatr Najnajnowa, Teatr Nibylandia, Szkoła filmowa, Robotyka dla przedszkolaków, Twórcze budowanie z klocków lego teatralne: Teatr Nibylandia, Teatr Niemożliwych, Teatr Muzyczny „On the stage”, Teatr Sens (Senior) muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, Gitara elektryczna, Perkusja, Flet, Ukulele, Nauka gry na keyboardzie, Studio Piosenki Rozrywkowej, Wokalno-muzyczne "Chór rozrywkowy" liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: Liczba zorganizowanych imprez Liczba uczestników imprez Najważniejsze imprezy: - koncerty - spektakle teatralne - poranki bajkowe - wieczory filmowe - spotkania autorskie - Dzień Dziecka - potańcówki - recitale - pikniki - imprezy Aeroklubu liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 600 1 200 10 20 1 500 150 150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 035 597
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 035 597
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 734 727
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego	300 870
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
Miejsca Aktywności Lokalnej	2
liczba spotkań z pisarzami	14
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 555
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	260 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	20 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, imprezy, teatryzki, lekcje językowe, warsztaty i spotkania w ramach projektów budżetu obywatelskiego (liczba wydarzeń)	1 500
podcasty, filmy w mediach społecznościowych, lekcje biblioteczne on-line, Dyskusyjny Klub Książki on-line (liczba odbiorców)	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje i remonty	15 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 982 236
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 734 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 734 500
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 734 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych:	1 564 500
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G (m.in. ochrona, prowadzenie, sprzątanie, zakup energii, remonty, obsługa wypożyczalni sprzętu)	670 000
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)	463 570
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	8 247 736
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	890 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	560 500
<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	395 500
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 upominków dla uczestników imprez sportowych	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	1 645 416
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 185 828
<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-boju lekkoatletycznego, lekkoatletyki indywidualnej, "unihoc", zawodów łyżwiarskich, dwóch ogni usportowionych)	146 498
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	175 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	110 000
"Od zabawy do sportu"	65 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	110 000
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)	78 430
zakup materiałów, medali, pucharów i nagród	60 000
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	

Budżet 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 pikniki sportowo-rekreacyjne, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, nikołajki dla osób z niepełnosprawnościami	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
	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	5 391 820
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 391 820
<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	5 391 820 163 356
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 651 500
Promocja miasta - program 1	1 601 500
Promocja krajowa - zadanie 1	1 201 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	491 500
<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	255 000
organizacja i obsługa wydarzeń i imprez	211 663
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 młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry)	
organizacja pobytu młodzieży z terenu Dzielnicy Obuda-Békásmegyer w Polsce (polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Bemowo, a Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie)	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> wyjazdy 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	

Budżet 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 337 437
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	54 094 757
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	46 726 923
Fundusz wynagrodzeń	46 229 621
<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	34 979 184
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 997 450
w tym:	
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	65 000
zadania zlecone	442 987
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	441 187
<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	441 187
- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 850
- pochodne od wynagrodzeń	75 337
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 800
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa zadania Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800
<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	
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	
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 osobowe 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 osobowe 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
ekspertyzy	1 300
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	153 860
<i>Kalkulacja:</i> pomocnicze prace biurowe	133 860
pogotowie kasowe	20 000
<i>Dysponent 3: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>	70 319
<i>Kalkulacja:</i> pomocnicze prace biurowe	70 319
<i>Dysponent 4: Zespół Obsługi Zarządu</i>	24 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<i>Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego</i>	1 450
<i>Kalkulacja:</i> różne opłaty i składki	800
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	650
Obsługa informatyczna	1 161 400
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> 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
konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Obsługa teletechniczna	171 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	80 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	67 500
koszty sądowe	24 500
Obsługa kancelaryjna	606 027
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	606 027
Obsługa medialna	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy	50 000
Ochrona osób i mienia	1 110 043
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	1 008 509

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 242 680
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. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i> 2. <i>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.</i> 3. <i>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.</i>	
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. "Choinka pod Choinkę"	67 000
wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. Budżet Obywatelski	50 000
przewodzenie 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
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	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>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	18 227
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 910
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.	18 524
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
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.	13 663
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	10 109
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.	10 285
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	12 201
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	9 741 336
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 512
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 613
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 571 074
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 036
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	244
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 566
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	12 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	799
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 671
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	6 377
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	113
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	7 355 200
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	120

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 859
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	69
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	155
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	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		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	2 553
kwota stypendium na ucznia		
	zł	218
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	298
średni koszt posiłku		
	zł	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	2
średni koszt programu		
	zł	279 150
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	4
średni koszt programu		
	zł	73 802
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	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		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	900
Polityka społeczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	40
	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 średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	os.	3
	zł/os.	1 177
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	2 512
	os.	72
	zł/os.	5 275
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		
	zł/os.	35
	szt.	110
	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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	15
	szt.	375
	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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	2 580
	os.	4 710
	%	0,6
	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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku		
	os.	76
	os.	381
	szt.	0
	zł	328
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 żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku		
	os.	65
	zł	243
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	59
	%	12,9
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie		
	etat	19,0
	szt./etat	89
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	206
	zł	139
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	szt.	6
	szt.	20
	zł	4 566
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	1 635
	%	94,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os.	30 000
	szt.	30
	zł/os.	301
	%	2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	0
	szt.	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	356 186
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	45
	zł/szt.	20 122
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	14 063
	szt.	117
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	12 308
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
	szt.	64

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	71,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	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		szt. 0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	31
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	15 855
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	110 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	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		szt. 4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	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		os. 45
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	45
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	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)		szt. 0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		zł/etat 509
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 620
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	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		zł/m-c 305 385
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 937
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c 176
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
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	111 763 071
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	32 328 114
Drogi i mosty	32 328 114
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	8 847 946
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	930 763
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ul. Waldorffa. W 2024 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Możdierz	2 581 206
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szelirowskiej w kierunku południowym (o długości ok. 360 m) wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123
Zakres zadania obejmuje rozliczenie z deweloperem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	270 837
Zakres zadania obejmuje poszerzenie chodnika, oddzielenie go od jezdni pasem zieleni oraz wymianę istniejącej nawierzchni na płyty chodnikowe. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	77 810
Zakres zadania obejmuje poszerzenie chodnika i ustawienie nowych słupków blokujących. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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. Oławskiej 1	25 000
Zakres zadania obejmuje przedłużenie chodnika na odcinku od północnej części parkingu publicznego przy ul. Oławskiej 1 do ul. Oławskiej 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	
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 90015	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 000
Tereny zielone	116 000
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	36 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie brakującego odcinka ścieżki o nawierzchni mineralnej długości ok. 45 m pomiędzy ul. Waldorffa a istniejącym chodnikiem okalającym fosę.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	80 000
Zakres zadania obejmuje budowę ok. 150 m ścieżki o nawierzchni mineralnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	57 026 297
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 026 297
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	110 000
Zakres zadania obejmuje zakup wykładziny zabezpieczającej salę gimnastyczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	85 000
Zakres zadania obejmuje zakup zabawki terenowej rekreacyjno-sprawnościowej do ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 337 oraz na zakup dwóch zabawek sprawnościowych i mat zabezpieczających na plac zabaw Przedszkola nr 222.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	39 323 709
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	15 913 365
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	
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej- część I	1 000 223
Zakres zadania obejmuje budowę części przedszkolnej budynku zespołu przedszkolno-żłobkowego dla 250 dzieci. W 2024 r. planuje się końcowe rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	25 000
Zakres zadania obejmuje zakup pieca konwekcyjno-parowego do przygotowywania posiłków dla dzieci w Przedszkolu nr 390 przy ul. Secemińskiej 1.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80148	
Modernizacja nawierzchni terenu wraz zakupem zabawek w ogrodzie w Przedszkolu nr 320 przy ul. Cokolowej 2	60 000
Zakres zadania obejmuje zakup zabawek - trzech kul modułowych do wspinania dla dzieci wraz z przygotowaniem nawierzchni bezpiecznej w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu nr 320.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Zakup i montaż kiosku informacyjnego zawierającego topografię szkoły wraz z tzw. odsłuchem będącym udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących (SP82)	9 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20 kiosku informacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących, zawierającego topografię szkoły wraz z rozkładem poszczególnych pomieszczeń i sposobem dotarcia do nich. Kwota 9.000 zł stanowi wkład własny w ramach realizacji projektu "Dostępna przestrzeń publiczna", dofinansowanego środkami z PFRON.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80150	
Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	6 480 112
Polityka społeczna	6 480 112
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	150 000
Zakres zadania obejmuje zakup 6-osobowego samochodu o ładowności powyżej 400 kg na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219	
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Cokolowej- część II	681 112
Zakres zadania obejmuje budowę części żłobkowej budynku zespołu przedszkolno-żłobkowego dla 250 dzieci. W 2024 r. planuje się końcowe rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516	
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej	5 649 000
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 4.000 m ² przeznaczonego na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 433 019
Działalność kulturalna	4 433 019
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 Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	1 590 138
Zakres zadania obejmuje modernizację amfiteatru, w tym m.in. modernizację sceny i nagłośnienia.	
<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	
Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	30 520
Zakres zadania obejmuje niwelację poziomu terenu poniżej granitowych cokołów, zabezpieczenie i konserwację częściowo wyrwanej barierki oraz wrót schronu podwalni, przeprowadzenie prac restauratorskich schodków żelbetonowych na spadkach oraz zabezpieczenie obiektów fortecznych przed dostaniem się do wewnątrz osób nieuprawnionych. W 2024 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 316 914
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 316 914
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	469 735
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska do koszykówki oraz siatkówki o nawierzchni tartanowej na terenie wokół hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 995 195
Zakres zadania obejmuje modernizację trybun - planuje się zwiększenie miejsc do ok. 2.000 oraz rozbudowę zaplecza sanitarnego dla widzów. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grotła solna	508 120
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącej zjeżdżalni, polegającą na wymianie rury ślizgowej oraz na dodaniu do niej multimedialnych atrakcji w postaci światła, witraży, dźwięków, elementów transparentnych i kolorowych impresji.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	6 083 864
Zakres zadania obejmuje modernizację trybun - planuje się zwiększenie miejsc do ok. 2.000 oraz rozbudowę zaplecza sanitarnego dla widzów. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
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.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	62 615
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	62 615
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 540
Zakres zadania obejmuje zakup dwóch szlabanów parkingowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	37 075
Zakres zadania obejmuje demontaż starych i zakup nowych klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	