

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

BEMOWO



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 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	43
	– Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	48
E.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 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.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	82
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	102
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo na 2025 r. wynoszą **605,8 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	605.763.393 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	570.453.619 zł
- wydatki majątkowe	35.309.774 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.021.759 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	20.026.683 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **36,6 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym 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 dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	36.637.801 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	30.227.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	24.395.333 zł
- wpływy z usług	2.398.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	990.000 zł
- renta planistyczna	390.000 zł

- dochody majątkowe	6.410.801 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej	5.224.706 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.186.095 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.021.759 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	14.058.871 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 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Bemowo na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		570 453 619	35 309 774	605 763 393
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 844	0	742 844
600	Transport i łączność	11 383 285	19 346 167	30 729 452
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 104 471	0	7 104 471
710	Działalność usługowa	259 500	0	259 500
750	Administracja publiczna	70 712 619	50 000	70 762 619
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	378 914 685	8 379 631	387 294 316
851	Ochrona zdrowia	2 870 208	0	2 870 208
852	Pomoc społeczna	26 770 160	4 200 000	30 970 160
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 789 062	0	1 789 062
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 346 227	0	15 346 227
855	Rodzina	15 997 029	0	15 997 029
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 638	535 000	2 656 638
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 948 023	1 958 476	25 906 499
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 856 719	0	1 856 719
926	Kultura fizyczna	10 629 149	840 500	11 469 649

Plan wydatków dzielniczy Bemowo na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		570 453 619	35 309 774	605 763 393
I	Transport i komunikacja	6 395 960	19 346 167	25 742 127
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 210 471	0	7 210 471
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 708 526	535 000	10 243 526
V	Edukacja	403 224 615	8 379 631	411 604 246
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	46 757 849	4 200 000	50 957 849
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	23 948 023	1 958 476	25 906 499
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 629 149	840 500	11 469 649
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 722 500	0	1 722 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	58 743 570	50 000	58 793 570
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 112 956	0	2 112 956

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 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 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bemowo

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

Liczba uczniów w latach 2024-2025 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 660	11 116	456	104,3
Oddziały przedszkolne	774	535	-239	69,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 509	5 082	-427	92,2
Licea ogólnokształcące	1 232	1 214	-18	98,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	19 380	18 326	-1 054	94,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	16 123	18 086	1 963	112,2
Oddziały przedszkolne	979	816	-163	83,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	12 136	11 716	-420	96,5
Przedszkola specjalne	0	35	35	-
Licea ogólnokształcące	1 736	1 784	48	102,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	25 722	25 732	10	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wyniosła **402,8 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wyniosła **169,3 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 2025 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 **+197 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 2025 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 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	605.763.393 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	570.453.619 zł
- wydatki majątkowe	35.309.774 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.021.759 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	20.026.683 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	 36.637.801 zł
z tego:	
- dochody bieżące	30.227.000 zł
- dochody majątkowe	6.410.801 zł

* Dodatkowo kwotę 1.021.500 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	36 637 801	605 763 393
DOCHODY BIEŻĄCE	30 227 000	22 908 400
DOCHODY WŁASNE	30 227 000	22 908 400
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	590 000	590 000
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000
Renta planistyczna	390 000	390 000
Dochody z mienia	24 395 333	17 076 733
Opłaty za trwały 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	5 241 667	5 241 667
Pozostałe odsetki	504 027	504 027
Wpływy z różnych dochodów	519 340	519 340
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	800 300	800 300
Wpływy z różnych opłat	1 020 000	1 020 000
Wpływy z usług	2 398 000	2 398 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 410 801	6 054 973
DOCHODY WŁASNE	1 186 095	830 267
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 186 095	830 267
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 120 778	784 545
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	55 317	38 722
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 224 706	5 224 706
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 224 706	5 224 706
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		576 800 020

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	36 637 801	605 763 393
020	Leśnictwo	2	1
600	Transport i łączność	6 430 546	6 430 546
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 205 595	19 660 267
750	Administracja publiczna	1 081 158	952 059
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	590 000	590 000
758	Różne rozliczenia		544 956 059
801	Oświata i wychowanie	90 500	12 938 975
851	Ochrona zdrowia	5 000	10 958
852	Pomoc społeczna	254 000	2 373 721
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 000	571 000
855	Rodzina		15 366 327
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 495 480
926	Kultura fizyczna	410 000	410 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	605 763 393	267 513 558
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 453 619	236 403 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 709 556	100 941 567
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 862 504	52 755 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 847 052	48 186 437
		Dotacje na zadania bieżące	120 009 083	120 009 083
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 357 365	15 453 134
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 615	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 309 774	31 109 774
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 844	742 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 844	742 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 844	742 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 844	742 844
		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	742 844	742 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 844	742 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 844	742 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 844	742 844
		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	30 729 452	30 729 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 383 285	11 383 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 383 285	11 383 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 383 285	11 383 285
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 346 167	19 346 167
	60016	Drogi publiczne gminne	29 643 301	29 643 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 297 134	10 297 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 297 134	10 297 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 297 134	10 297 134

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	19 346 167	19 346 167
	60017	Drogi wewnętrzne	997 151	997 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 151	997 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 151	997 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 151	997 151
		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	89 000	89 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000	89 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	89 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	89 000
		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	7 104 471	7 104 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 104 471	7 104 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 104 471	7 104 471
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 055	114 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 990 416	6 990 416
		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	1 389 591	1 389 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 591	1 389 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 591	1 389 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 938	20 938
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 368 653	1 368 653
		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	5 714 880	5 714 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 714 880	5 714 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 714 880	5 714 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 117	93 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 621 763	5 621 763
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	259 500	259 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 500	259 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 500	259 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 576	85 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 924	173 924
		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	259 500	259 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 500	259 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 500	259 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 576	85 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 924	173 924
		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	70 762 619	61 798 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 712 619	61 748 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 440 211	60 498 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 460 303	49 504 796
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 979 908	10 993 912
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272 408	1 250 208
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 213 000	1 213 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 000	1 213 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 000	1 148 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 016 416	59 016 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 966 416	58 966 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 864 208	58 864 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 494 796	49 494 796
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 369 412	9 369 412
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 208	102 208

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	50 000	50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 569 500	1 569 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 500	1 569 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 569 500	1 569 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 500	1 559 500
		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	8 963 703	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 703	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 941 503	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 507	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 985 996	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	
		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	387 294 316	102 930 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 914 685	94 550 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 100 337	6 946 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 013 456	355 543
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 086 881	6 590 475
		Dotacje na zadania bieżące	87 604 892	87 604 892
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 841	
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 615	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 379 631	8 379 631
	80101	Szkoły podstawowe	154 552 484	16 365 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 172 853	7 985 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 885 066	1 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 522 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 362 329	1 800 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 185 587	6 185 587
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 379 631	8 379 631
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 597 467	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 597 467	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 576 467	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 776 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	114 563 357	54 899 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 563 357	54 899 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 691 045	135 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 124 207	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 566 838	135 500
		Dotacje na zadania bieżące	54 764 007	54 764 007
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 305	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	741 203	741 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 203	741 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	741 203	741 203
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	20 414 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 414 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 397 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 460 184	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 937 046	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	3 550 000	3 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 000	3 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 550 000	3 550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 550 000	3 550 000
		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	14 474 016	3 038 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 474 016	3 038 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 415 515	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 491 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 803	
		Dotacje na zadania bieżące	3 038 501	3 038 501
		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	1 322 641	794 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 641	794 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 641	794 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 322 641	794 975
		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	6 219 883	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 219 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 155 053	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 057 766	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 097 287	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 830	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 027 974	16 909 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 027 974	16 909 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 116 123	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001 523	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 600	
		Dotacje na zadania bieżące	16 909 031	16 909 031
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 978 361	3 768 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 978 361	3 768 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 208 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 040 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 500	
		Dotacje na zadania bieżące	3 768 981	3 768 981
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 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	2 385 736	2 197 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385 736	2 197 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 154	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 654	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	
		Dotacje na zadania bieżące	2 197 582	2 197 582
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 466 964	665 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 466 964	665 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 594 663	665 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 543	355 543
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 239 120	310 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 615	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 870 208	2 864 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 870 208	2 864 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 208	764 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 387	152 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 821	611 750
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 864 250	2 864 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 864 250	2 864 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 250	764 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 500	152 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 750	611 750
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	30 970 160	1 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 770 160	1 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 809 412	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 438 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 370 542	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 748	950 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 200 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 509 789	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 509 789	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 489 689	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 527 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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	115 599	
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 599	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 599	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 599	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 000	
		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	876 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		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	950 000	950 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 084 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 124	
		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	1 084 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 332 163	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 132 163	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 074 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 837 489	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 237 135	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 539	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 200 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	868 985	
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 985	
		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	868 985	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	
		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	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 789 062	1 484 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 062	1 484 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 539 062	1 234 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 858	110 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 204	1 123 750
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 789 062	1 484 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 062	1 484 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 539 062	1 234 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 858	110 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 204	1 123 750
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 346 227	1 305 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 346 227	1 305 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 959 962	38 679
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 430 058	10 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 529 904	28 059
		Dotacje na zadania bieżące	1 266 823	1 266 823
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119 442	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 575 391	1 141 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 575 391	1 141 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 012	
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 617	1 141 617
		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	9 995 747	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 995 747	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 992 747	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450 316	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 542 431	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 206	125 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 206	125 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	125 206	125 206
		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	2 442 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 442 360	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 442 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	564 960	
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 960	
		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	564 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	533 944	
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 944	
		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	533 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 765	28 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 765	28 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 765	28 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 765	28 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	61 854	10 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 854	10 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 316	10 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 620	10 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 696	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 538	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	15 997 029	15 366 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 997 029	15 366 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 103	2 113 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 041	1 839 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 062	273 761
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 252 926	13 252 926
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 092 566	15 092 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 092 566	15 092 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 839 640	1 839 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 640	1 839 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 252 926	13 252 926
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	630 702	
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 702	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 702	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 401	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 301	
		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	273 761	273 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 761	273 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 761	273 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 761	273 761
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 638	2 656 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 638	2 121 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 638	2 121 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 121 638	2 121 638
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 000	535 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 310	216 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 310	216 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 310	216 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 310	216 310
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 372	1 000 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 372	1 000 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 372	1 000 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 372	1 000 372
		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	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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 775	200 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 775	200 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 775	200 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 775	200 775
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 185 181	1 185 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 181	650 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 181	650 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 181	650 181
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 000	535 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 906 499	25 906 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 948 023	23 948 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 533 467	2 533 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 448 467	2 448 467
		Dotacje na zadania bieżące	21 414 556	21 414 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 958 476	1 958 476
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 395 000	2 395 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 395 000	2 395 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 000	2 195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 110 000	2 110 000
		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	10 365 279	10 365 279
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 985 279	9 985 279
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 985 279	9 985 279
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	380 000
	92116	Biblioteki	11 229 277	11 229 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 229 277	11 229 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 229 277	11 229 277
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 825 947	1 825 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 467	330 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 467	330 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 467	330 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 480	1 495 480
	92195	Pozostała działalność	90 996	90 996
		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	82 996	82 996
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 856 719	1 856 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 719	1 856 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 719	1 856 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856 719	1 856 719
		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	1 856 719	1 856 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 719	1 856 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 719	1 856 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856 719	1 856 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	11 469 649	11 469 649
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 629 149	10 629 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 336 337	3 336 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 900	496 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 839 437	2 839 437
		Dotacje na zadania bieżące	7 292 812	7 292 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	840 500	840 500
	92601	Obiekty sportowe	2 656 089	2 656 089

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 815 589	1 815 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 815 589	1 815 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800	35 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 789	1 779 789
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	840 500	840 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 967 812	5 967 812
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 967 812	5 967 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 967 812	5 967 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 845 748	2 845 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 748	2 845 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 520 748	1 520 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 100	461 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 648	1 059 648
		Dotacje na zadania bieżące	1 325 000	1 325 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				35 309 774
600		Transport i łączność				19 346 167
	60016	Drogi publiczne gminne				19 346 167
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	59 771
		Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2025	2 997 642
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2025	3 195 450
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2025	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	2026	2 670 000
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2025	1 748 475
		Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	1 677 589
		Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	3 450 000
		Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	1 000 000
		Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	31 316
		Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	1 000 000
		Budowa fragmentów dróg 16 KD-D i 17 KD-D wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	500 000
		Budowa fragmentu drogi 8 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	500 000
		Budowa fragmentu drogi 3 KD-Z - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	335 822
		Budowa fragmentu drogi ul. Moździerz - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	71 920
		Budowa fragmentu drogi 16 KD - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	30 280
750		Administracja publiczna				50 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				50 000
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2025	50 000
801		Oświata i wychowanie				8 379 631
	80101	Szkoły podstawowe				8 379 631
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	2 001 771
		Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	5 477 860
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27- prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	300 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 362 przy ul. Czorny 8 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	300 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	300 000
852		Pomoc społeczna				4 200 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				4 200 000
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2026	4 200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				535 000
	90095	Pozostała działalność				535 000
		Bezpłatna toaleta na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	535 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 958 476

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				380 000
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	380 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 495 480
		Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	1 495 480
	92195	Pozostała działalność				82 996
		Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich -Edycja 2	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	82 996
926		Kultura fizyczna				840 500
	92601	Obiekty sportowe				840 500
		Pływaj za darmo na Pływalni Pingwin i korzystaj z komfortu zmodernizowanych szatni mokrych i recepcji	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2025	840 500

D. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
– Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 026 683
I	Przychody		20 026 683
1	1	własne	14 058 871
2	2	dotacje	5 967 812
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		20 026 683
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 026 683
I	Bieżące		19 226 683
1	1	wynagrodzenia i pochodne	12 715 880
2	2	wydatki rzeczowe	6 510 803
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]		20 026 683

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 021 759
Suma bilansowa (I + II)		23 021 759
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 021 759
1	Bieżące	22 457 759
2	Inwestycyjne	564 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		23 021 759

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		9 633 411
Suma bilansowa (I + II)			9 633 411
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 633 411
	1	Bieżące	9 109 411
	2	Inwestycyjne	524 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 633 411

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		64 300
Suma bilansowa (I + II)			64 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		64 300
	1	Bieżące	64 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			64 300

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	651 500
Suma bilansowa (I + II)			651 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	651 500
	1	Bieżące	611 500
	2	Inwestycyjne	40 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			651 500

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

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		12 672 548
Suma bilansowa (I + II)			12 672 548
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 672 548
	1	Bieżące	12 672 548
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			12 672 548

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	15 407 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 407 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 884
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 279 865
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	26 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 991
		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	26 939
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991
		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	2 939
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000
		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	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	15 366 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 366 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 761
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 252 926
		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	15 092 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 092 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 839 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 252 926
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	273 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 761
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	377 615	377 615		377 615	
			Wydatki bieżące	377 615	377 615		377 615	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła ENTER			Ogółem	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki bieżące	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki bieżące	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki bieżące	129 606	129 606		129 606	
			Wydatki majątkowe					
Jedna Europa, Wiele Kultur: Wzmocnienie Europejskiego Wymiaru Edukacji			Ogółem	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki bieżące	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki bieżące	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki bieżące	248 009	248 009		248 009	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Plan wydatków 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	4 086 542	2 628 046	1 458 496
600		Transport i łączność	436 500	436 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	433 500	433 500	
		Zazieleniamy Bemowo - kwiaty i byliny dla dzielnicy	250 000	250 000	
		Zielone płuca Pełczyńskiego	66 000	66 000	
		10 ławek dla Bemowa	13 500	13 500	
		Piękniej na Forcie Bema	69 000	69 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	35 000	35 000	
	60095	Pozostała działalność	3 000	3 000	
		Piękniej na Forcie Bema	3 000	3 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 500	14 500	
	85395	Pozostała działalność	14 500	14 500	
		Różowe skrzyneczki	14 500	14 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 000	23 000	535 000
	90095	Pozostała działalność	558 000	23 000	535 000
		Bezpłatna toaleta na terenie Fortu Bema	535 000		535 000
		Domki, hotele dla owadów w parkach i na skwerach	8 000	8 000	
		Ekologiczna Ścieżka Sensoryczna	15 000	15 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 546	762 550	82 996
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	
		Kino plenerowe na Bemowie	50 000	50 000	
	92116	Biblioteki	712 550	712 550	
		Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży na Bemowie	75 600	75 600	
		Zakup książek do placówek bemowskiej biblioteki	197 100	197 100	
		Zakup e-booków, audiobooków i e-prasy dla czytelników bemowskiej biblioteki	73 800	73 800	
		Warsztaty dla dorosłych i doposażenie bibliotek o nowości książkowe, audiobooki, prenumeraty online	166 800	166 800	
		Biblioteka - nowoczesna strona internetowa i aplikacja mobilna	172 000	172 000	
		"Plenerowe spotkania z kulturą" - pikniki czytelnicze przy placówkach biblioteki połączone z wymianą książek i gier	27 250	27 250	
	92195	Pozostała działalność	82 996		82 996
		Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich - Edycja 2	82 996		82 996
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	580 000	580 000	
	92595	Pozostała działalność	580 000	580 000	
		Zielone Bemowo - 100 drzew i krzewów oraz kwiaty	380 000	380 000	
		Zazieleniamy Bemowo - kwiaty i byliny dla dzielnicy	200 000	200 000	
926		Kultura fizyczna	1 651 996	811 496	840 500
	92601	Obiekty sportowe	1 025 500	185 000	840 500
		Bezpłatne kajaki w Forcie Bema	185 000	185 000	
		Pływaj za darmo na Pływalni Pingwin i korzystaj z komfortu zmodernizowanych szatni mokrych i recepcji	840 500		840 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	339 348	339 348	
		Pływaj za darmo na Pływalni Pingwin i korzystaj z komfortu zmodernizowanych szatni mokrych i recepcji	167 900	167 900	
		Pływalnia dla każdego - bezpłatne pływanie dla wszystkich	171 448	171 448	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 148	287 148	
		Otwarte boiska latem! czyli korzystam bez ograniczeń	65 000	65 000	
		Bezpieczne Kobiety na Bemowie, zajęcia z samoobrony	41 848	41 848	
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	180 300	180 300	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	570 453 619	35 309 774	605 763 393
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 395 960	19 346 167	25 742 127
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 210 471		7 210 471
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 708 526	535 000	10 243 526
EDUKACJA	403 224 615	8 379 631	411 604 246
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	46 757 849	4 200 000	50 957 849
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 948 023	1 958 476	25 906 499
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 629 149	840 500	11 469 649
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 722 500		1 722 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 743 570	50 000	58 793 570
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 112 956		2 112 956

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	570 453 619	236 403 784
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 395 960	6 395 960
Komunikacja zbiorowa	19 000	19 000
Zarządzanie komunikacją miejską	19 000	19 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	19 000	19 000
Drogi i mosty	6 376 960	6 376 960
Utrzymanie i remonty dróg	6 106 185	6 106 185
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 607 914	5 607 914
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	498 271	498 271
Oświetlenie ulic	200 775	200 775
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 775	200 775
Opracowania i analizy związane z drogami	70 000	70 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 210 471	7 210 471
Gospodarka przestrzenna	106 000	106 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	106 000	106 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 924 130	5 924 130
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 999 880	3 999 880
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 130 000	1 130 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	585 000	585 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	209 250	209 250
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	794 341	794 341
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	217 000	217 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	577 341	577 341
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 708 526	9 708 526
Utrzymanie porządku i czystości	4 644 653	4 644 653
Oczyszczanie miasta	3 473 000	3 473 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000	2 800 000
Letnie oczyszczanie ulic	668 000	668 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	5 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	800 000	800 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	137 372	137 372
Likwidacja dzikich wysypisk	40 000	40 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	53 000	53 000
Dzień Ziemi i inne	53 000	53 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	14 000	14 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	122 281	122 281
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959 154	959 154
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	742 844	742 844
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	216 310	216 310
Tereny zielone	3 576 819	3 576 819
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 720 100	1 720 100
Utrzymanie parków	1 856 719	1 856 719
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	527 900	527 900
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	403 900	403 900
Przedsięwzięcia ekologiczne	124 000	124 000
EDUKACJA	403 224 615	95 856 412
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	385 826 424	94 357 215

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	114 852 060	55 640 710
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 346 850	135 500
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 505 210	55 505 210
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 540 567	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 540 567	
Prowadzenie szkół podstawowych	143 909 112	7 185 587
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	137 723 525	1 000 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 185 587	6 185 587
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 404 016	3 038 501
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 365 515	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 038 501	3 038 501
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	9 972 747	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	125 206	125 206
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	125 206	125 206
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 335 630	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 410 000	800 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	649 341	
Dowożenie uczniów do szkół	3 550 000	3 550 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 110 283	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 575 391	1 141 617
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	56 392 071	22 875 594
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	33 516 477	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	22 875 594	22 875 594
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 398 191	1 499 197
Zarządzanie finansami oświaty	8 958 703	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	54 600	54 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 369 406	823 034
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 147 836	
Nagrody dla nauczycieli	311 563	311 563
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	472 300	260 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 442 360	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 098 904	
Stypendia za wyniki w nauce	533 944	
Stypendia socjalne	93 000	
Dożywianie uczniów	471 960	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 000 295	50 000
Programy edukacyjno - oświatowe	622 680	50 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	377 615	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	542 224	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	46 757 849	20 163 387
Programy zdrowotne	2 864 250	2 864 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 864 250	2 864 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 864 250	2 864 250
Polityka społeczna	25 905 231	1 422 450
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	74 642	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	74 642	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	24 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	17 132 163	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 509 789	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	630 702	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 583 450	1 414 450
Dożywianie	868 985	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	607 515	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	261 470	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	73 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 988 368	15 876 687
Zasiłki i pomoc w naturze	1 990 124	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	14 652 926	14 652 926
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	950 000	950 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	395 318	273 761
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 948 023	23 948 023
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 395 000	2 395 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 395 000	2 395 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	330 467	330 467
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 467	330 467
Działalność kulturalna	21 214 556	21 214 556
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	9 985 279	9 985 279
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 985 279	9 985 279
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 229 277	11 229 277
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	11 229 277	11 229 277
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	8 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 000	8 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 629 149	10 629 149
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 815 589	1 815 589
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 815 589	1 815 589
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 813 560	8 813 560
Imprezy rekreacyjno-sportowe	910 200	910 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 653 548	1 653 548
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	282 000	282 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 967 812	5 967 812
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 967 812	5 967 812
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 722 500	1 722 500
Promocja miasta	1 682 500	1 682 500
Promocja krajowa	1 496 500	1 496 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	839 500	839 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000	270 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	387 000	387 000
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	112 000	112 000
Dekoracja miasta	73 000	73 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	40 000	40 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 743 570	58 656 400
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	57 180 100	57 180 100
Utrzymanie stanowisk pracy	50 214 353	50 214 353
Fundusz wynagrodzeń	49 932 045	49 932 045
Wydatki na rzecz pracownika	282 308	282 308
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 965 747	6 965 747
Remonty bieżące w budynkach	345 000	345 000
Utrzymanie Urzędu	3 448 050	3 448 050
Obsługa informatyczna	1 150 000	1 150 000
Obsługa teletechniczna	150 000	150 000
Obsługa prawna	172 000	172 000
Obsługa kancelaryjna	551 485	551 485

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	60 000	60 000
Ochrona osób i mienia	1 089 212	1 089 212
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 563 470	1 476 300
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>1 213 000</i>	<i>1 213 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>113 500</i>	<i>113 500</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>236 970</i>	<i>149 800</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 112 956	2 112 956
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 111 956	2 111 956
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>2 111 956</i>	<i>2 111 956</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	35 309 774
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 346 167
Drogi i mosty	19 346 167
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	59 771
Budowa ul. Możdziejy	2 997 642
Budowa ul. Telefonicznej	3 195 450
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	2 670 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	1 748 475
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	1 677 589
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	3 450 000
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	1 000 000
Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	31 316
Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	1 000 000
Budowa fragmentów dróg 16 KD-D i 17 KD-D wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	500 000
Budowa fragmentu drogi 8 KD-L - rozliczenie z deweloperami	500 000
Budowa fragmentu drogi 3 KD-Z - rozliczenie z deweloperami	335 822
Budowa fragmentu drogi ul. Możdziejy - rozliczenie z deweloperami	71 920
Budowa fragmentu drogi 16 KD - rozliczenie z deweloperami	30 280
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	535 000
Bezpłatna toaleta na terenie Fortu Bema	535 000
EDUKACJA	8 379 631
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 379 631
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	2 001 771
Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	5 477 860
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27- prace przygotowawcze	300 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8 - prace przygotowawcze	300 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10 - prace przygotowawcze	300 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	4 200 000
Polityka społeczna	4 200 000
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	4 200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 958 476
Działalność kulturalna	1 958 476
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	380 000
Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	1 495 480
Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich -Edycja 2	82 996
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	840 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	840 500
Pływaj za darmo na Pływalni Pingwin i korzystaj z komfortu zmodernizowanych szatni mokrych i recepcji	840 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 000
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	50 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	605 763 393	100,0%
1. Dochody bieżące	22 908 400	3,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	590 000	2,6%
• Dochody z mienia	17 076 733	74,5%
• Pozostałe dochody	5 241 667	22,9%
2. Dochody majątkowe	6 054 973	1,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	830 267	13,7%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 224 706	86,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	576 800 020	95,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	605 763 393	100,0%	
DOCHODY BIEŻĄCE	22 908 400	3,8%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	590 000	2,6%	
w tym:			
Oplaty adiacenckie	200 000	33,9%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i złożone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.			
<u>Podstawy prawne:</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 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Renta planistyczna	390 000	66,1%	
<u>Założenia:</u> 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.			
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia	17 076 733	74,5%	
w tym:			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	10 430 000	61,1%	
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 14 900 000	70% 10 430 000	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	115 500	0,7%	
	100% 165 000	70% 115 500	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	6 531 233	38,2%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.			
	100% 2 080 000	70% 1 456 000	22,3%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne			
• z tytułu najmu garaży	220 000	154 000	2,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 500 000	4 550 000	69,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	530 333	371 233	5,7%
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	430 331		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 02001, 70005, 70007, 75023</i>		
Pozostałe dochody	5 241 667	22,9%
Wpływy z różnych opłat	1 020 000	19,5%
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	2,9%
w tym: Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 000	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	27 500	
w tym:		
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	10 000	
• zwrot kosztów komorniczych	10 000	
Wpływy z różnych opłat:	1 500	
• pozostałe wpływy z różnych opłat	1 500	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	990 000	97,1%
Wpływy z usług	2 398 000	45,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 581 000	65,9%
• Pozostałe	817 000	34,1%
w tym:		
- odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"	570 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	177 000	
Pozostałe odsetki	504 027	9,6%
Wpływy z różnych dochodów	519 340	9,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000	
Wpływy z różnych dochodów:	493 340	
w tym:		
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	215 840	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	140 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	800 300	15,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	800 300	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 75023, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85412, 92601, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 054 973	1,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	830 267	18,3%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	830 267	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 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.)	1 186 095	830 267
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 120 778	784 545
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	55 317	38 722
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	5 224 706	86,3%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 224 706	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 677 589
• Wykup gruntu pod budowę fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L		1 000 000
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu drogi 6 KD-D		1 000 000
• Budowa fragmentów dróg 16 KD-D i 17 KD-D wraz z infrastrukturą towarzyszącą		500 000
• Budowa fragmentu drogi 8 KD-L		500 000
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu drogi 3 KD-Z		335 822
• Budowa drogi (ul. Olbrachta)		77 779
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu drogi ul. Moździerzcy		71 920
• Budowa fragmentu drogi 15 KL		31 316
• Wykup gruntu pod budowę fragmentu drogi 16KD		30 280
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	576 800 020	95,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	28 963 373	1	WYDATKI BIEŻĄCE	570 453 619
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	11 056 373	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	540 169 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	17 907 000	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	30 284 619
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	576 800 020	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 309 774
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	29 970 866			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	377 615			
2.2.1	Szkoła ENTER	129 606			
2.2.2	Jedna Europa, Wiele Kultur: Wzmocnienie Europejskiego Wymiaru Edukacji	248 009			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	60 861 707			
2.4	Środki wyrównawcze	485 589 832			
3	SUMA WPŁYWÓW	605 763 393	3	SUMA WYDATKÓW	605 763 393

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		6 395 960
Komunikacja zbiorowa - program 1		19 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		19 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		19 000
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: Wydział Inwestycji		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
remonty samoobsługowych stacji naprawy rowerów		16 000
projekty budżetu obywatelskiego		3 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
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		
Drogi i mosty - program 2		6 376 960
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		6 106 185
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		5 607 914
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	583 298	
- długość ogółem (km)	61	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		4 654 032
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	16 673	3 282 532
- bitumicznych (m²)	16 200	3 240 000
- tłuczniowych (m²)	300	30 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	173	12 532
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 800	450 000
roboty towarzyszące (m.in. rozbiórka, wywóz materiału)		180 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		151 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 000	150 000
wymiana krawężników (mb)	1 000	150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 300	104 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		70 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		11 000
regulacja poboczy dróg (mb)	50	1 500
projekty budżetu obywatelskiego		104 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		953 882
Kalkulacja:		
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		949 882
naprawa małej architektury przy samoobsługowych stacjach naprawy rowerów		4 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		498 271
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	70 000	
- długość ogółem (km)	14	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 195	205 000
- bitumicznych (m²)	1 045	180 000
- z kostki betonowej (m²)	150	25 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	1 000	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	150	45 000
roboty towarzyszące (min. rozbiórka, wywóz materiału)		29 271
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	200	19 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		200 775
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		200 775
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	148 257
remonty latarni elektrycznych	52 518
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 210 471
Gospodarka przestrzenna - program 2	106 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	106 000
<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	100 000
<i>Kalkulacja:</i> wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę	99 000
opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	6 000
<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	5 924 130
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 999 880
<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 mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 172
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 974 630
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	2 050 713
zakup usług pozostałych	1 119 000
- sprzątanie	575 000
- odprowadzanie ścieków i opróżnianie szamba	395 000
- inne (m.in. opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów, odczyty wodomierzy i ciepłomierzy, przegląd budowlany i kominiarski)	70 000
- pielęgnacja terenów zielonych	67 000
- dezynsekcja, deratyzacja	12 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	365 000
podatek od towarów i usług (VAT)	310 000
administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	93 117
opłaty i składki	20 000
- opłata za Urząd Dozoru Technicznego	20 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	8 000
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)	1 800
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	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	1 130 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	2
<i>Dysponent:</i> Wydział zasobów Lokalowych	1 130 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje	630 000
remonty ogółem, z tego:	280 000
- remonty w lokalach, remonty dachów i elewacji, wymiana okien	280 000
awarie	110 000
dokumentacja techniczna	60 000
nadzór budowlany	50 000
<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	585 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	585 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	230 000
zaliczka eksploatacyjna	127 000
zaliczka remontowa	98 000
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	209 250
<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	189 500
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	120 000
- na rzecz osób fizycznych	60 000
- na rzecz osób prawnych	60 000
pozostałe odsetki	40 000
koszty postępowania sądowego	19 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	19 750
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	19 750
<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	2 000
<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	
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 za zmiany wpisów w księgach wieczystych	32 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym za bezumowne korzystanie z nieruchomości	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	794 341
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	217 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	3
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	39 000
odprowadzanie ścieków	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	577 341
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i budynkowe, ogrody działkowe	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	485 533
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (naprawa urządzeń fontanny, konserwacja i naprawy obiektów i budynków na terenie Fortu Bema, ul. Okrętowej, placu miejskiego, naprawa ogrodzenia ogródków działkowych)	100 000
zakup usług	100 000
- przeglądy techniczne i kominowe, sprzątanie	97 000
- odprowadzanie ścieków	3 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	90 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	50 000
opłaty sądowe m.in. za zmiany wpisów w księgach wieczystych, wniesienie pozwu	27 000
pomocnicze prace biurowe, wsparcie w czynnościach kancelaryjno-biurowych	20 938
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: Wydział Prawny</u>	78 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. od pozwów)	43 000
koszty postępowania sądowego	35 000
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</u>	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	9 708 526
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 644 653
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 473 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	560
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	1 360 800
mechaniczne posypywanie solą	866 880
poziome oczyszczanie jezdni i chodników	365 400
mechaniczne posypywanie piaskiem	131 320
plużenie	75 600
Letnie oczyszczanie ulic	668 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	560
<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	528 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (10 szt.)	3 500
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 500
<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	
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	4 200
interwencyjne usuwanie plam olejowych	400
deratyzacja (tereny komunalne)	200
usuwanie graffiti	200
<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	800 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	800 000
<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	137 372
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów (odbiór ścieków, sprzątanie, serwis, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa wody)	133 372
bieżące naprawy szaletów	4 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	40 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	53 000
Dzień Ziemi i inne	53 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji ekologicznych	33 000
obsługa akcji ekologicznych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	14 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	8 000
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	6 000
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	122 281
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	110 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 400
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	207
- kastracja -	167
- badanie ogólne stanu zdrowia -	39
- szczepienia -	34
- odrobaczenie -	23
- odpchlenie -	23
- znakowanie -	3
czyszczenie budek lęgowych	12 281
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	959 154
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	742 844
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	8
liczba ujęć studni czwartorzędowych	11
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18
liczba stacji uzdatniania wody	18
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	742 844
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	430 000
zużycie energii	261 000
badania wody	21 500
ekspertyzy budowlane	18 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	9 000
opłaty za usuwanie wód popłucznych	2 844
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	216 310
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	203 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek w Forcie Bema	117 000
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 Obońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	45 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych przy ul. Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	38 000
ekspertyzy budowlane kładek i mostu na Forcie Bema	3 000
<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	3 576 819
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 720 100
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	46,76
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	676 076
koszenie trawy	297 924
pielęgnacja nasadzeń	266 600
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
sprzątanie	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	329 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 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	1 856 719
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	49,11
powierzchnia zieleńców i skwerów (ha)	1,74
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach i zieleńcach	635 000
sprzątanie	250 000
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	201 719
pielęgnacja nasadzeń	140 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	580 000
<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	527 900
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	403 900
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	16
liczba siłowni plenerowych (szt.)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	321 050
- konserwacja urządzeń zabawowych	159 650
- okresowe przeglądy placów zabaw	105 000
- dostawa wody i energii elektrycznej	40 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	15 000
- odbiór ścieków	1 400
konserwacja tężni solankowej w parku Górczewska	80 350
ekspertyzy budowlane	2 500
<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	124 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja mapy pni drzew	50 000
uzupełnianie podajników torebek do sprzątania po psach	25 000
utrzymanie rodzin pszczoł i uli	25 000
ekspertyza budowlana	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	23 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	403 224 615
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	385 826 424
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	114 852 060
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 346 850
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	59 211 350
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	2 758
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	330,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	256,2
wynagrodzenia i pochodne	47 124 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 637 122
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 243 753
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433 084
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 374 944
- pochodne od wynagrodzeń	12 435 304
Zakup energii	5 036 347
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714 771
Zakup materiałów i wyposażenia	1 356 850
Zakup usług pozostałych	1 223 372
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615 030
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410 437
Zakup środków dydaktycznych i książek	313 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 305
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 029
Szkolenia pracowników	68 100
Zakup usług zdrowotnych	65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 902
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	135 500
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pelczyńskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 505 210
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	2 324
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	11 540 567
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 540 567
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	535
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,7
wynagrodzenia i pochodne	8 776 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 665
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 788 324
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 267
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 928
- pochodne od wynagrodzeń	2 368 066
Zakup energii	1 564 062
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 571
Zakup materiałów i wyposażenia	347 050
Zakup usług pozostałych	197 134
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000
Zakup usług zdrowotnych	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
Szkolenia pracowników	13 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	143 909 112
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	137 723 525
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	136 723 525
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	10 436
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	999,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,8
wynagrodzenia i pochodne	110 522 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 321 526
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 426 534
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095 860
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 793 302
- pochodne od wynagrodzeń	28 885 515
Zakup energii	11 712 289
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817 829
Zakup usług pozostałych	3 702 900
Zakup materiałów i wyposażenia	1 696 950
Zakup środków dydaktycznych i książek	952 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644 309
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 411
Zakup usług zdrowotnych	116 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 200
Szkolenia pracowników	68 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	56 700
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 600
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 000 000
Przygotowanie nowej szkoły przy ul. Szeligowskiej do rozpoczęcia roku szkolnego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 185 587
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	680
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 404 016
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 365 515
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	909
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	9 491 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 083
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 228 474
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 819
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 474
- pochodne od wynagrodzeń	2 491 862
Zakup energii	982 630
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 073
Zakup materiałów i wyposażenia	169 000
Zakup usług pozostałych	110 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000
Szkolenia pracowników	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 038 501
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 305
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	9 972 747
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 55,3 11,8
wynagrodzenia i pochodne	8 450 316
- wynagrodzenia osobowe pracowników	974 175
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 542 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 330
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 435
- pochodne od wynagrodzeń	1 390 366
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 645
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 000
Zakup energii	232 286
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000
Zakup usług pozostałych	154 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Szkolenia pracowników	6 000
Różne opłaty i składki	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
<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	125 206
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	125 206
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 9
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	20 335 630
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 175,3 20,0
wynagrodzenia i pochodne	17 460 184
- wynagrodzenia osobowe pracowników	963 099
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 599 227
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 951
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 293 588
- pochodne od wynagrodzeń	4 484 319
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097 779
Zakup energii	1 074 578
Zakup materiałów i wyposażenia	362 275
Zakup usług pozostałych	151 224
Zakup środków dydaktycznych i książek	148 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300
Szkolenia pracowników	4 140
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 410 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 610 000
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w świetlicach szkolnych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	814 400 452 500 109 600 78 600 70 000 56 900 23 000 5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	800 000
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych	800 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	649 341
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	3 550 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	175
<i>Podstawa prawna:</i> 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 LXXII/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	6 110 283
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	66,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	5 057 766 3 321 777 407 322 1 328 667
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395 425 234 101 166 781 160 600 64 830 15 640 14 140 1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 575 391
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	433 774
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2 39 2,9
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	390 762 303 504 24 006 63 252
Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia	22 000 16 512 4 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 141 617

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	151
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 141 617
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	56 392 071
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	33 516 477
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	6 118 943
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	6 001 523
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833 797
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 791 495
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 740
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 340
- pochodne od wynagrodzeń	992 151
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 100
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	27 209 380
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	27 040 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	622 971
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 232 088
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 826
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 690 889
- pochodne od wynagrodzeń	4 445 106
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 500
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	188 154
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	182 654
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 183
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 736
- pochodne od wynagrodzeń	31 735
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Podstawa prawna:	
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	22 875 594
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 398 191
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 958 703
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	36,0
wynagrodzenia i pochodne	5 955 507
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 386
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 188
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	955 933
Zakup usług pozostałych	1 509 972
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738 420

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	223 000
Zakup energii	157 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 268
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 200
Szkolenia pracowników	80 000
Podatek od nieruchomości	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 736
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200
Wyjazdy służbowe krajowe	17 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<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	54 600
<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	
- wynagrodzenia bezosobowe	54 600
- pochodne od wynagrodzeń	50 400
	4 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 369 406
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	546 372
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	823 034
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 147 836
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 139 140
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	524
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 696
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	4
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	311 563
<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	472 300
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	462 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	202 300
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	
Zakup usług pozostałych	156 300
	46 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	260 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	
	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Nagrody konkursowe	6 000
	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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 442 360
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 578 360
- wynagrodzenia bezosobowe	1 296 000
- pochodne od wynagrodzeń	282 360
Zakup materiałów i wyposażenia	432 000
Zakup usług pozostałych	432 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	1 098 904
Stypendia za wyniki w nauce	533 944
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	533 944
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	93 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	86 800
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	471 960
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	361 660
Inne formy pomocy dla uczniów	110 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 000 295
Programy edukacyjno - oświatowe	622 680
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wsparcie nauczania matematyki za pomocą zeszytu online.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	572 680
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	572 680
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	377 615
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Jedna Europa, Wiele Kultur: Wzmocnienie Europejskiego Wymiaru Edukacji"	248 009
- "Szkoła ENTER"	129 606

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	542 224
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	509 686
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 686
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	32 538
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 538
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 757 849
Programy zdrowotne - program 1	2 864 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 864 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 864 250
<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 dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji wsparcia dla organizacji abstynenckich (Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Reduta), realizacji programów profilaktycznych, Lokalny System Wsparcia	2 100 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: EPSILON, Decyzja, Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (1.700 os.)	155 500
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	140 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	119 250
organizacja imprez profilaktycznych: Wakacje tuż tuż (999 osób), Bemowo z Aniołami (999 osób)	91 500
kampanie profilaktyczne: Bieg profilaktyczny "Widzisz? Reaguj!" (900 osób)	90 000
wynagrodzenia biegłych sądowych Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000
szkolenia specjalistyczne dla członków Dzielnicego Zespołu Bemowo KRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy	10 000
koszty postępowania sądowego	5 500
opłata za zakup znaków sądowych	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 m.st. 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	
Polityka społeczna - program 3	25 905 231
Poradnictwo, mieszkania chronione i 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	74 642
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	74 642
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Klubu Integracji Społecznej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	74 642
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	39 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	34 842
<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	24 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	24 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	17 132 163
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pełczyńskiego 26	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 278
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 170
zadania własne	17 129 172

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	17 129 172
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	94,37
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,75
wynagrodzenia i pochodne	14 837 489
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 340 489
inne wydatki:	2 291 683
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	924 000
zakup energii	454 197
zakup usług pozostałych	244 355
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 176
zakup materiałów i wyposażenia	138 014
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 802
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 600
wyjazdy służbowe krajowe	41 208
szkolenia pracowników	39 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500
zakup usług remontowych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 115
zakup usług zdrowotnych	10 000
różne opłaty i składki	9 916
zadania zlecone	2 991
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85219	2 991
Kalkulacja:	
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	2 991
Podstawa prawna:	
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	5 509 789
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	5 509 789
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)	4 292,88
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,25
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)	4 106,20
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	25,34
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 509 789
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	4 527 881
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 585
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000
- pochodne od wynagrodzeń	677 296
inne wydatki:	981 908
zakup usług pozostałych	199 184
zakup energii	217 004
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	84 987
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 385
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100
zakup usług remontowych	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 340
zakup usług zdrowotnych	5 000
szkolenia pracowników	4 000
różne opłaty i składki	2 100
Podstawa prawna:	
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	630 702
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	630 702
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	630 702
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	605 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników	468 165

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	99 236
inne wydatki:	25 301
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 581
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 120
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	1 583 450
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	1 414 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	80 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu walki z ubóstwem zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia magazynu rzeczowego i żywnościowego, artykułów szkolnych i higienicznych, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 334 450
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal karnawałowy - 500 osób, Bal Andrzejkowy - 500 osób, spotkania oplatkowe bemowskich seniorów i kombatanatów - 200 osób, wycieczki autokarowe dla seniorów "Małe i duże seniorów podróże" - 250 osób, organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych - 10.000 osób, organizacja wydarzeń związanych z profilaktyką prozdrowotną - 500 osób, organizacja mikołajkowych spotkań "Mikołajki online" - 170 osób	525 450
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Miejsca Spotkań Seniorów, utrzymanie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja wykładów, koncertów i kursów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	444 500
zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację m.in. wydarzeń aktywizujących osoby w wieku emerytalnym, prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora	200 000
realizacja zajęć aktywizujących seniorów, w tym m.in. gimnastyka ogólnousprawniająca, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, zajęcia taneczne	100 000
zadania z zakresu programów/grup wsparcia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością i ich rodzin zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	14 500
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	169 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	26 000
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030: projekt socjalny "Budowanie Mocy-Stop Przemocy na Bemowie 2025" - ok. 710 osób	26 000
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	6 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	143 000
"Kluby Seniora" - zajęcia i warsztaty o charakterze edukacyjno-kulturalnym, turystyczno-rekreacyjnym dla seniorów - ok. 150 osób	104 000
"Jarmark Kreatywności" - przegląd twórczości Seniorów - ok. 300 osób	40 000
"Akademia Seniora z Pasją" - zajęcia rozwijające zainteresowania i pasję Seniorów - ok. 60 osób	25 000
"Bemowski Klub Integracji Społecznej" - spotkania edukacyjne i zajęcia wspierające dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ok. 100 osób	15 000
"Wrażliwe dusze" - projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością dotyczący kształtowania umiejętności aktywnej formy wypoczynku - ok. 18 osób z zaburzeniami psychicznymi	8 468
"Coffe Time" - klub integracyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin - ok. 50 uczestników	5 332
"Wolontariat na Bemowie" - wsparcie dla ok. 100 osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej	5 300
prowadzenie grup wsparcia:	4 900
projekt "Rodzina 2025" - dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - ok. 60 rodzin	39 000
warsztaty pantomimy dla osób z niepełnosprawnością - ok. 25 osób	26 000
warsztaty florystyczne dla osób z niepełnosprawnością dla ok. 14 osób	5 000
"Nordic Walking" - warsztaty poprawiające aktywność fizyczną dla osób z niepełnosprawnością - ok. 40 osób	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	3 000
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	
Dożywanie - zadanie 11	868 985
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	607 515
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	111 464
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	19

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	195
opłaty za szkolne obiady:	68 000
- liczba osób objętych programem	52,00
- średnia wartość posiłku	12,60
- średni okres dożywiania (dni)	103,00
zasiłki celowe na zakup żywności	428 051
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	261 470
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	171 470
- liczba osób objętych programem	49
- średnia wartość posiłku	19
- średni okres dożywiania (dni)	184
opłaty za szkolne obiady:	28 000
- liczba osób objętych programem	32
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	67
zasiłki celowe na zakup żywności	62 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	73 500
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	73 500
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 988 368
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 990 124
<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	1 990 124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	906 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	640 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 387,59 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	150 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 192,30 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	120 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 317,46 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	120 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 198,01 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	60 000
- inne środki czystości i higieny, zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 141,30 zł, liczba świadczeń - 424, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	60 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 199,20 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	50 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (m.in. sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, zakup biletów ZTM, zakup okularów korekcyjnych, zakup łóżka, koszty pobytu dziecka w placówce, wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 296,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	37 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 72 osób	30 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 473,89 zł, liczba świadczeń - 498, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	236 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 285,71 zł, liczba świadczeń - 7	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 084 124
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 888,62 zł, liczba świadczeń - 1.220, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	1 084 124
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	14 652 926
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	14 652 926

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 652 926
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	11 113 026
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.968,48 zł, liczba świadczeń - 2.304, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	6 839 394
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 19.800, liczba świadczeniobiorców - 1.650 osób	4 273 632
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 793,65 zł, liczba świadczeń - 1.764, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	1 400 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,00 zł, liczba świadczeń - 852, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	792 360
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 936, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	468 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,59 zł, liczba świadczeń - 3.720, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	430 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	318 540
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 204,78 zł, liczba świadczeń - 564, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	115 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	70 680
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 504, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	55 440
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,62 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	37 500
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	25 300
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 320
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	75 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	56 000
<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	950 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	500
Liczba gospodarstw domowych	480
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	950 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 291,66 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	350 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 378,78 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	250 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	220 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	80 000
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	395 318
<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:	279 719
<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	273 761
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	273 761
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	273 761
zadania własne:	115 599
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 599

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	115 599
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	115 599
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 948 023
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 395 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 395 000
<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	2 320 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	530
- z tego plenerowych	530
	30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in.: <i>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 gościnie”, „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, diaramy/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 Lato i Zima w Mieście, Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”</i>	2 060 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wzbogacenia oferty kulturalnej, edukacji kulturalnej bez ograniczeń wiekowych, popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy	200 000
promocja wydarzeń kulturalnych	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	75 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	7
- z tego plenerowych	5
	2
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty dla mieszkańców: Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, koncert jesienny, koncert na Gwiazdkę	70 000
zakup artykułów patriotycznych	5 000
<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	330 467
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	330 467
<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> prace porządkowe i zabezpieczające przy obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie Fortu Bema	
	330 467
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
Działalność kulturalna - program 3	21 214 556
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 985 279
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 985 279
<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	9 935 279
	50 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	120
zajęcia kreatywno-artystyczne:	
Artystyczny galimatias, ceramika dla dzieci i dorosłych, Młody Architekt, Obrazy przestrzenne, rysunek architektoniczny dla dzieci, rysunek i szkic ołówkiem dla dzieci i dorosłych, rysunek i malarstwo, Twórczydelka, Zakamarki sztuki, Plastyczne sztuczki, Akwarelax, podstawy kroju i szycia, Przygoda	
Scrupbooking dla dorosłych	
zajęcia ruchowe:	
Akrobatyka, Balet dla dzieci i dorosłych, Teatr Tańca, Gimnastyka 50+, High heels, Joga dla dorosłych i dzieci, Joga twarzy, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Fizjodrowie, Pilates, Salsa solo, Stretching, Tai Chi, taniec: brzucha, hip hop, towarzyski, kubański, musicalowy, improwizowany, trening obwodowy, zdrowy kręgosłup, zumba	
zajęcia naukowo-edukacyjne:	
Aeromodelklub, Twórcze budowanie z klocków Lego, Robotyka dla przedszkolaków, Szachy, Wesole Laboratorium, angielski dla dorosłych i dzieci, kurs dla 8-klasisty	
zajęcia dla najmłodszych:	
Bemowska Akademia Malucha, Gordonki, Muzykajki, Teatr Nibylandia, Robotyka dla przedszkolaków, twórcze budowanie z klocków lego	
zajęcia teatralne:	
Teatr Nibylandia, Teatr Niemożliwych, Teatr Muzyczny „On the stage”, Teatr Sens (Senior)	
zajęcia muzyczne:	
nauka gry: pianino, gitara klasyczna, gitara elektryczna, perkusja, flet, ukulele, keyboardzie, Studio Piosenki Rozrywkowej, „Chór rozrywkowy”, „Chór Retro”, emisja głosu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników zajęć w tym:	3 800
- dzieci	2 700
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Liczba organizowanych imprez	20
Liczba uczestników imprez	5 000
Najważniejsze imprezy:	
- koncerty	
- spektakle teatralne	
- poranki bajkowe	
- wieczory filmowe	
- spotkania autorskie	
- Dzień Dziecka	
- potańcówki	
- recitale	
- pikniki	
- imprezy organizowane przez Aeroklub	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	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	11 229 277
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	11 229 277
<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	10 516 727
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego	712 550
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
Miejsca Aktywności Lokalnej	2
liczba spotkań z pisarzami	16
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	300 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	20 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120
wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, imprezy, teatryki, lekcje językowe, warsztaty i spotkania w ramach projektów budżetu obywatelskiego (liczba wydarzeń)	1 500
<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	8 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	7 000
ekspertyza budowlana	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 629 149
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 815 589
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 815 589
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 815 589
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych:	1 205 589
- lodowisko (m.in. przygotowanie obiektu do sezonu, uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, przeglądy, ochrona, zapewnienie i serwis toalet, zapewnienie sprzętu, prowadzenie wypożyczalni, odśnieżanie dachu, odprowadzanie ścieków)	713 338
- Skwer Sportów Miejskich (m.in. ochrona, prowadzenie, sprzątanie, prowadzenie wypożyczalni sprzętu)	430 662
- Skate Park (konserwacja, naprawy, czyszczenie, nadzór nad obiektem)	54 989
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych	6 600
podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSiR Bemowo	425 000
projekty budżetu obywatelskiego	185 000
<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	8 813 560
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	910 200
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	530 200
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez m.in.: "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami" - edycja wiosenna i zimowa, maraton rowerowy MTB Maraton, turniej koszykarski, turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej Bemowo Cup, turniej judo, Mikołajkowy turniej piłki nożnej, piknik "Pies na medal", piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	345 200
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji turniejów: piłkarskiego, siatkarskiego, ringo, karate, zawody w pływaniu, biegach przełajowych, gimnastyce artystycznej, deskorolkowe	170 000
zakup pucharów, dyplomów, upominków	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	380 000
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o charakterze prozdrowotnym	380 000
<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	1 653 548
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 437 548
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży dotyczące 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)	500 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	185 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	110 000
"Od zabawy do sportu"	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	161 498
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	137 902
podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, w Parku Górczewska, na terenie Fortu Bema, osiedla Przyjaźń i w Lesie Bemowskim (joga, zumba, fitness, zajęcia biegowe, zajęcia Nordic Walking, narty biegowe)	110 000
zakup materiałów, medali, pucharów i upominków	56 000
projekty budżetu obywatelskiego	287 148
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	216 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkańców, zajęć sportowo-rekreacyjnych na powietrzu dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, wycieczek rowerowych, spływów kajakowych	206 000
zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji zajęć prozdrowotnych	10 000
<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 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	282 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział sportu i Rekreacji	172 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym organizacja m.in.: spartakiady, rajdów rowerowych, zajęć: pływania, judo, integracyjnych organizacja imprez, zakup upominków, materiałów dla uczestników	165 000 7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	110 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	110 000
<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	5 967 812
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 967 812
<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 ul. Obrońców Tobruku 11 - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a - Korty Tenisowe, ul. Raginisa w tym: projekty budżetu obywatelskiego	5 967 812 339 348
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 722 500
Promocja miasta - program 1	1 682 500
Promocja krajowa - zadanie 1	1 496 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	839 500
<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>	
organizacja i obsługa wydarzeń i imprez m.in. „V Bemowski Piknik Naukowy”, „Rozpoczęcie Lata na Bemowie”, „Dni Bemowa”	620 479
reklama Dzielnicy podczas wydarzeń/imprez odbywających się na terenie dzielnicy	190 000
zakup nagród konkursowych, upominków na imprezy okolicznościowe organizowane przez Dzielnicę, objęte Patronatem Burmistrza Dzielnicy	25 000
honoraria (opłaty na rzecz ZAIKS)	4 021
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)	200 000
kalendarze	60 000
foldery o tematyce dzielnicowej	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	387 000
<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	300 000
publikacje reklamowe w mediach	87 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	112 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: Dzielnica Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)	
wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego - Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier	70 000
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiego miasta Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami	33 500
zakup upominków	5 000
tłumaczenia korespondencji pomiędzy partnerskim miastem 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	73 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacje okolicznościowe	20 000
zakup flag masztowych, proporców, stojaków	3 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	40 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	40 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań w ramach cyklu pt. Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy, poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	40 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	58 743 570
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	57 180 100
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	50 214 353
Fundusz wynagrodzeń	49 932 045
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	310,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	49 492 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	49 492 405
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	49 492 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 474 174
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 518 231
zadania zlecone	439 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	439 640
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłat 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	439 640
- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 437
- pochodne od wynagrodzeń	74 203
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
7. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wydatki na rzecz pracownika	282 308
<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	131 708
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 708
szkolenia pracowników	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 600
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	120 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500
podatek od towarów i usług (VAT)	100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 965 747
Remonty bieżące w budynkach	345 000
<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 (konserwacja dźwigów, ślusarki okiennej i drzwiowej, serwis klimatyzacji, bram i szlabanów garażowych, kosztorys budowlany)	260 000
zakup materiałów do remontów	68 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
Utrzymanie Urzędu	3 448 050
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 426 600
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wykonanie pieczętek i wizytówek, ogłoszenia, mycie samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, odprowadzanie ścieków, prenumerata elektroniczna, wykonanie mebli, wyciszenie drzwi gabinetowych, wykonanie i montaż rolet, usługi transportowe, opłaty parkingowe, najem samochodów służbowych, dezynsekcja)	1 374 400
zakup energii	1 322 300
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły czystościowe, spożywcze, biurowe, sprzęt biurowy, drobne AGD, części zamienne i akcesoria do samochodów służbowych, wieńce, książki, wyposażenie apteczek, druki akcydensowe, prasa i wydawnictwa specjalistyczne)	420 970
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	72 500
opłaty za dzierżawę parkingów na potrzeby Urzędu położonych na gruncie Skarbu Państwa	69 030
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sprzętu AGD, wózka widłowego, sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych, masztów flagowych)	60 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 900
badanie techniczne wind	2 000
ekspertyzy	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000
<u>Kalkulacja:</u> pogotowie kasowe	20 000
Dysponent 3: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	1 450
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	800
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	650
Obsługa informatyczna	1 150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis informatyczny oprogramowania, obsługa druku, dostęp do portali oraz programów merytorycznych)	730 000
zakup materiałów i wyposażenia: komputery, laptopy, tablety, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie	330 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
konservacja komputerów oraz urządzeń peryferyjnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Obsługa teletechniczna	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna telefonów komórkowych)	5 000
serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej	5 000
Obsługa prawna	172 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	120 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	27 500
koszty sądowe	24 500
Obsługa kancelaryjna	551 485
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	551 485
Obsługa medialna	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy	60 000
Ochrona osób i mienia	1 089 212
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	982 000
zakup usług remontowych (m.in. konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji alarmu pożarowego, gaśnic, drzwi pożarowych)	49 212
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
zakup materiałów i wyposażenia (części do systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, drzwi pożarowych, depozytorów kluczy, gaśnic, hydrantów)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 563 470
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 213 000
<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	1 203 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	1 148 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	40 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	10 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	113 500
<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	73 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"	52 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych (m.in. dotyczące projektów budżetu obywatelskiego)	13 000
nadzór i pielęgnacja rzeźb "Bemisiów"	8 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	40 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań ze środowiskami naukowymi i zawodowymi w celu konsultacji projektów Dzielnicy związanych z opracowywaniem Strategii Warszawa 2040+ oraz wydanie publikacji z wnioskami	40 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	236 970
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	149 800
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie i utrzymanie Bemowskiej Szopy, organizacja warsztatów	149 800
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 170
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie i utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej pn. Dom Sąsiedzki "Nad Stawem"	87 170

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 112 956
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 111 956
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 111 956
<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)	2 105 956
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000
<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	1 000
<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	

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	200
	zł/m ²	8,0
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	172
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	91
	zł	2 206
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	200
	szt.	130
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	3,0
	szt.	35
	m ²	15 266
	zł/m ²	262
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 068
	%	19,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,8
	zł/m ²	2,9
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> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	2
	zł/szt.	182
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	527
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	411
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	560
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	5 000
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	560
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 193
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	24
średni koszt interwencji	zł	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4
liczba opróżnień	szt.	200 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	66 686
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	125
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	3 333
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	26 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	550
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 097
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 917
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 średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 218 3 065
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	3 151
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	30 10 702
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 667
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	23 369 11 8 22
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.	31 159
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	23 469 8 14 20
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 804 10 35 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 639
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 710
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	17 167
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	9 972 747
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 880
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	13 912
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 694 636
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 804
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	439
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 479
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	20 286
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	10 235
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	597
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	8 292
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	39
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	151
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	8 289 014
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	180
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	130
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	2 174
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	218
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	1 233
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	805
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 123
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	594
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 558
kwota stypendium na ucznia	zł	209
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	35
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	318
średni koszt posiłku	zł	13
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	622 680
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	188 808
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	30 000
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		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	100 746
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. zł/os.	3 8 000
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. os. zł/os.	2 448 70 6 998
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. szt. zł/szt.	43 110 50 089
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<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 szt. etaty	15 375 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 domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	2 910 4 627 0,6 80 000
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. os. szt. zł	82 328 0 590
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. zł	81 463
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 %	90 12,7
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 szt./etat	19,0 87
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	273
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	244 154
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	9 15 4 519
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	70 99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	45 000 30 250 2,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	363 118
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	29 11 903
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	14 633 113
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 667
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,2
średni koszt utrzymania obiektu	zł	5 006 671
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	31
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	27 081
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	110 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	77,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	194
średni koszt zadania na etat	zł/etat	775
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 143
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	287 338
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 123
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	168
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	21
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	115,4
Obsługa kancelaryjna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	10 034 49
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	3 827 48 520 9,4
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 40 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 87 170

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 309 774
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 346 167
Drogi i mosty	19 346 167
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	59 771
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy. W 2025 r. zaplanowano zakończenie budowy oświetlenia. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Moździerz	2 997 642
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym (o długości ok. 360 m) wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Telefonicznej	3 195 450
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 2025 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902
Zakres zadania obejmuje rozliczenia z deweloperami za nieruchomości i wybudowane naniesienia w postaci drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	2 670 000
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 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	1 748 475
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 660 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych, po zakończeniu procedury nabycia nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	1 677 589
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę fragmentu ul. Wieśniaczej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	3 450 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulic położonych na terenie osiedla WAT (ulice: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina). W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę dróg 4 KD-D i 6 KD-L. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	31 316
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	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi 6 KD-D. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentów dróg 16 KD-D i 17 KD-D wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	500 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę fragmentów dróg 16 KD-D i 17 KD-D. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentu drogi 8 KD-L - rozliczenie z deweloperami	500 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę fragmentu drogi 8 KD-L. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentu drogi 3 KD-Z - rozliczenie z deweloperami	335 822
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę fragmentu drogi 3 KD-Z. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa fragmentu drogi ul. Moździerz - rozliczenie z deweloperami	71 920
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę fragmentu drogi ul. Moździerz.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa fragmentu drogi 16 KD - rozliczenie z deweloperami	30 280
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę fragmentu drogi 16 KD.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	535 000
Bezpłatna toaleta na terenie Fortu Bema	535 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie bezpłatnej toalety przy placu zabaw na Forcie Bema. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	8 379 631
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 379 631
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	2 001 771
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 1.000 uczniów oraz placówki przedszkolnej dla 125 dzieci wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Na 2025 r. planuje się roboty dodatkowe tj. prace porządkowe, nasadzenia zieleni oraz adaptację niezagospodarowanego terenu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	5 477 860
Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20. Na 2025 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 - prace przygotowawcze	300 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (w 2025 r.) oraz zapłatę za sprawowanie nadzoru autorskiego (w 2026 r.).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8 - prace przygotowawcze	300 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (w 2025 r.) oraz zapłatę za sprawowanie nadzoru autorskiego (w 2026 r.).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10 - prace przygotowawcze	300 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (w 2025 r.) oraz zapłatę za sprawowanie nadzoru autorskiego (w 2026 r.).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	4 200 000
Polityka społeczna	4 200 000
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	4 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 4.000 m ² przeznaczonego na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2025 roku planowany jest przetarg na prace budowlano-montażowe oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 958 476
Działalność kulturalna	1 958 476
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	
Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	1 495 480
Zakres zadania obejmuje niwelację poziomu terenu poniżej granitowych cokół, zabezpieczenie i konserwację częściowo wyrwanej barierki oraz wrót schronu podwalni, przeprowadzenie prac restauratorskich schodków żelbetowych na spadkach oraz zabezpieczenie obiektów fortecznych przed dostaniem się do wewnątrz osób nieuprawnionych. W 2025 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120	
Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich - Edycja 2	82 996
Zakres zadania obejmuje wykonanie sześciu rzeźb z tabliczkami. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	840 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	840 500
Pływaj za darmo na Pływalni Pingwin i korzystaj z komfortu zmodernizowanych szatni mokrych i recepcji	840 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację szatni mokrych i recepcji. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 000
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	50 000
Zakres zadania w 2025 r. obejmuje modernizację kolejnej sekcji systemu schładzania powietrza obejmującej pokoje biurowe na III i IV piętrze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	