

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, LISTOPAD 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	23
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	44
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	45
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	46
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	47
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	48
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne.....</i>	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	53
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i>	56
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	75
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	76
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	79
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	84
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	90
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	96
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	98
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	101
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące projektów załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2014 r. poz. 849

1.2 Projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzew. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym projekcie załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych przy dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **61,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **54,2 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **171,2 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Bemowo** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **225,4 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **205,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **20,3 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **24,0%**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 zł

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Bemowo dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2014-2015 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 912	6 667	755	112,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	812	820	8	101,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 490	4 301	-189	95,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 893	1 848	-45	97,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	418	423	5	101,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 294	13 252	-42	99,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 094	8 025	931	113,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	808	848	40	105,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 128	6 851	-277	96,1
Gimnazja (rozdział 80110)	2 296	2 330	34	101,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	412	433	21	105,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 294	13 728	434	103,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Bemowo przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **126,4 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **0,6 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **127,0 mln zł**.

3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto 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 do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Bemowo wynosi **79,0 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Wysokość **łączych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Bemowo **do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **206,0 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Bemowo wyniosła **195,9 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Bemowo.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Bemowo planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		205 055 257	20 334 576	225 389 833
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 530	0	1 530
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 200	0	577 200
500	Handel	46 250	0	46 250
600	Transport i łączność	4 075 000	14 356 316	18 431 316
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 462 268	971 716	4 433 984
710	Działalność usługowa	381 202	0	381 202
750	Administracja publiczna	29 212 586	0	29 212 586
801	Oświata i wychowanie	114 055 561	3 999 224	118 054 785
851	Ochrona zdrowia	2 083 640	0	2 083 640
852	Pomoc społeczna	18 640 453	0	18 640 453
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 914	400 000	591 914
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 649 364	0	13 649 364
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 779	459 320	3 062 099
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 275 410	0	9 275 410
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	924 000	0	924 000
926	Kultura fizyczna	5 876 100	148 000	6 024 100

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		205 055 257	20 334 576	225 389 833
I	Transport i komunikacja	2 452 400	14 356 316	16 808 716
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 523 670	1 119 716	4 643 386
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 774 359	459 320	6 233 679
V	Edukacja	127 704 925	3 999 224	131 704 149
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 691 350	400 000	21 091 350
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 275 410	0	9 275 410
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 876 100	0	5 876 100
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	781 185	0	781 185
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 452 428	0	28 452 428
XI	Finanse i różne rozliczenia	523 430	0	523 430

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Bemowo zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bemowo na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	61,4 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	127,0 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	79,0 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	206,0 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe - budżet partycypacyjny)	-0,9 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	205,1 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	20,3 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	225,4 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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 dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	61 441 503	225 389 833
DOCHODY BIEŻĄCE	59 341 503	52 710 003
DOCHODY WŁASNE	59 341 503	52 710 003
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 081 358	32 081 358
Podatek od nieruchomości	27 500 000	27 500 000
Podatek rolny	76 320	76 320
Podatek leśny	38	38
Podatek od środków transportowych	4 265 000	4 265 000
Oplata targowa	240 000	240 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 400 000
Oplaty adiacenckie	550 000	550 000
Renta planistyczna	500 000	500 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000
Dochody z mienia	22 105 000	15 473 500
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500 000	11 550 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 605 000	3 923 500
Pozostałe dochody	3 755 145	3 755 145
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	400 000
Pozostałe odsetki	400 000	400 000
Wpływy z różnych dochodów	111 055	111 055
Wpływy z usług	2 844 090	2 844 090
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100 000	1 470 000
DOCHODY WŁASNE	2 100 000	1 470 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	1 400 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		171 209 830

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr I/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	61 441 503	225 389 833
600	Transport i łączność	80 000	80 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 320 000	17 324 000
750	Administracja publiczna	1 057 000	791 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 897 413	33 897 413
758	Różne rozliczenia		156 185 402
801	Oświata i wychowanie	1 862 090	7 714 100
851	Ochrona zdrowia		7 340
852	Pomoc społeczna	225 000	9 390 078

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr I/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	225 389 833	103 054 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 055 257	82 720 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 748 206	46 799 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 943 940	24 543 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 804 266	22 256 297
		Dotacje na zadania bieżące	26 553 908	26 553 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 723 450	9 366 635
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 693	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 334 576	20 334 576
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 530	1 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 530	1 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 530	1 530
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 530	1 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 530	1 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 530	1 530
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 200	577 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 200	577 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 200	577 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 200	577 200
		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	577 200	577 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 200	577 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 200	577 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 200	577 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
500		Handel	46 250	46 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 250	46 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 250	46 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	46 250	46 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 250	46 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 250	46 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	18 431 316	18 431 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 075 000	4 075 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 075 000	4 075 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 052 000	4 052 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 356 316	14 356 316
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 000	1 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 220 000	1 220 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujęte się wydatków na drogi gminne)	1 480 000	1 480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	1 480 000	1 480 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 737 316	14 737 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 081 000	3 081 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 081 000	3 081 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 081 000	3 081 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 656 316	11 656 316
	60017	Drogi wewnętrzne	371 000	371 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 000	371 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 000	371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 000	371 000
		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	623 000	623 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 000	623 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 000	623 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		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	4 433 984	4 433 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 462 268	3 462 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 462 268	3 462 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 240	100 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 362 028	3 362 028
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	971 716	971 716
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 433 984	4 433 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 462 268	3 462 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 462 268	3 462 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 240	100 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 362 028	3 362 028
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	971 716	971 716
710		Działalność usługowa	381 202	381 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 202	381 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 202	381 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 740	288 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 462	92 462
		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	381 202	381 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 202	381 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 202	381 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 740	288 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 462	92 462
		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	29 212 586	29 212 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 212 586	29 212 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 425 086	28 425 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 184 175	22 184 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 240 911	6 240 911
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 500	787 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 137	755 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 137	755 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 137	25 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 137	25 137
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 739 264	27 739 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 739 264	27 739 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 681 764	27 681 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 095 490	22 095 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 586 274	5 586 274
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500	57 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	718 185	718 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 185	718 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 185	718 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 685	88 685
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 500	629 500
		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	118 054 785	19 113 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 055 561	15 114 043
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 297 673	1 675 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 456 737	118 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 840 936	1 557 513
		Dotacje na zadania bieżące	13 438 128	13 438 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 693	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 999 224	3 999 224
	80101	Szkoły podstawowe	46 415 661	3 912 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 413 945	1 911 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 664 418	276 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 782 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 882 028	276 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 635 238	1 635 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 001 716	2 001 716
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 195 382	188 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 195 382	188 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 997 328	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 076	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 252	
		Dotacje na zadania bieżące	188 294	188 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	38 225 780	10 704 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 225 780	10 704 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 717 233	300 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 716 877	300 400
		Dotacje na zadania bieżące	10 403 659	10 403 659
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 908	223 908

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 908	223 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	223 908	223 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	17 981 123	2 837 115
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 983 615	839 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 282 087	174 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 845 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 436 729	174 000
		Dotacje na zadania bieżące	665 607	665 607
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 921	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 508	1 997 508
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 335 581	52 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 335 581	52 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 325 881	52 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 709 643	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 238	52 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 477 850	341 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 477 850	341 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 149 369	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 117	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 252	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	321 422	321 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 059	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378 994	124 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 994	124 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 994	124 513

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 239	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 755	124 513
		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	2 679 876	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 679 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 671 426	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 270	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	540 630	128 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 630	128 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 937	128 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 402	118 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 535	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 693	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 083 640	2 061 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 640	2 061 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 640	661 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 984	227 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 656	433 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	2 061 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	2 061 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 300	661 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 500	227 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 800	433 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
852		Pomoc społeczna	18 640 453	8 912 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 640 453	8 912 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 501 084	534 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685 107	502 657
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 815 977	32 080
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 094 369	8 332 735
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 702 185	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 702 185	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 693 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	103 268	
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 268	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 268	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 454 200	7 454 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 454 200	7 454 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 113	495 113
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 113	495 113
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 959 087	6 959 087
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 120	32 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 120	32 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 120	32 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 120	32 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 419	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 419	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 019	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 135 434	1 135 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 434	1 135 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386	386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386	386
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135 048	1 135 048
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	463 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 700	
		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	463 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 713 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 713 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 695 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 031 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 968	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	865 132	
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 132	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	345 318	290 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 318	290 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 718	7 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 658	7 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 060	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 600	238 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 914	576 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 914	176 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 250	176 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 050	81 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 200	95 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 664	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	85305	Żłobki	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	400 000	400 000
	85395	Pozostała działalność	191 914	176 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 914	176 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 250	176 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 050	81 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 200	95 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 664	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 649 364	763 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 649 364	763 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 817 214	223 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 496 857	201 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 320 357	22 814
		Dotacje na zadania bieżące	292 900	292 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 250	246 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	9 912 113	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 912 113	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 885 985	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 053 659	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 326	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 128	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 716	292 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 716	292 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 816	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	292 900	292 900
		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	2 530 267	4 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 267	4 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 524 421	4 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 326	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 095	4 920
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 846	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	305 000	185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	185 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	507 276	246 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 276	246 400
		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	507 276	246 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 158	17 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 158	17 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 158	17 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 158	17 894
		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	20 834	16 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 834	16 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 834	16 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 056	16 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 778	
		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	3 062 099	2 320 449
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 779	1 861 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 602 179	1 861 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 023 679	1 861 129
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	459 320	459 320
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 200	629 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 200	629 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 200	629 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 200	629 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 954	260 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 954	260 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 954	260 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 954	260 954
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 255	740 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 935	288 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 935	288 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 935	288 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 320	451 320
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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	119 400	119 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 400	119 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 400	119 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 400	119 400
		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 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 292 290	550 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 290	542 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 690	542 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 190	542 640
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 275 410	9 275 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 275 410	9 275 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 226 560	1 226 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 500	228 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 060	998 060
		Dotacje na zadania bieżące	8 048 850	8 048 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 412 060	1 412 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 060	1 412 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 212 060	1 212 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 500	228 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 560	983 560
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 170 000	4 170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 170 000	4 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 170 000	4 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 678 850	3 678 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 850	3 678 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 678 850	3 678 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	14 500	14 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500	14 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 500	14 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500	14 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	924 000	924 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 000	924 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 000	924 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 000	924 000
		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	924 000	924 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 000	924 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 000	924 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 000	924 000
		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	6 024 100	6 024 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 876 100	5 876 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 548 600	2 548 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 800	541 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 800	2 006 800
		Dotacje na zadania bieżące	3 327 500	3 327 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 000	148 000
	92601	Obiekty sportowe	1 236 300	1 236 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 300	1 088 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 300	1 088 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300	15 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 000	1 073 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 000	148 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 897 500	2 897 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 897 500	2 897 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 897 500	2 897 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 300	1 890 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 300	1 890 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460 300	1 460 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 500	526 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	933 800	933 800
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr I/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				20 334 576
600		Transport i łączność				14 356 316
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 220 000
		Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 220 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				1 480 000
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	700 000
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	420 000
		Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	360 000
	60016	Drogi publiczne gminne				11 656 316
		Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	581 898
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	1 265 441
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	2 166 102
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2019	334 284
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 210 000
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 103 809
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 563 898
		Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 000 000
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	1 430 884
700		Gospodarka mieszkaniowa				971 716
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				971 716
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	971 716
801		Oświata i wychowanie				3 999 224
	80101	Szkoły podstawowe				2 001 716
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	1 051 716
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	600 000
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	350 000
	80110	Gimnazja				1 997 508
		Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	1 997 508
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				400 000
	85305	Żłobki				400 000
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				459 320
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				451 320
		Modernizacja Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	451 320
	90095	Pozostała działalność				8 000
		Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	8 000
926		Kultura fizyczna				148 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe				148 000
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	148 000

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

Zestawienie nr I/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		27 779
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 113 500
I	Przychody		7 113 500
1	1	własne	4 216 000
2	2	dotacje	2 897 500
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 141 279
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 120 786
I	Bieżące		7 020 786
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 579 486
2	2	wydatki rzeczowe	2 441 300
II	Inwestycyjne		100 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		20 493
H	SUMA [D + E + F + G]		7 141 279

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	8 192 708
Suma bilansowa (I + II)		8 192 708
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 192 708
1	Bieżące	8 118 382
2	Inwestycyjne	74 326
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 192 708

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	1 743 682
Suma bilansowa (I + II)		1 743 682
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 743 682
1	Bieżące	1 707 682
2	Inwestycyjne	36 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 743 682

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	131 270
Suma bilansowa (I + II)		131 270
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	131 270
1	Bieżące	131 270
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		131 270

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	552 031
Suma bilansowa (I + II)		552 031
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	552 031
1	Bieżące	513 705
2	Inwestycyjne	38 326
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		552 031

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000
Suma bilansowa (I + II)		200 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000
1	Bieżące	200 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		200 000

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 565 725
Suma bilansowa (I + II)		5 565 725
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 565 725
1	Bieżące	5 565 725
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 565 725

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	8 096 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 096 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 692
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 881
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218 298
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	7 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856
		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	7 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856
		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	8 089 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 089 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 025
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218 298
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	284 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 945
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 454 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 454 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 113
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 113
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 959 087
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 080
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 346
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	245 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazne odpady			OGÓŁEM	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	205 055 257	20 334 576	225 389 833
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 452 400	14 356 316	16 808 716
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 523 670	1 119 716	4 643 386
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 774 359	459 320	6 233 679
EDUKACJA	127 704 925	3 999 224	131 704 149
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 691 350	400 000	21 091 350
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 275 410		9 275 410
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 876 100	0	5 876 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	781 185		781 185
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 452 428		28 452 428
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	523 430	0	523 430

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	205 055 257	82 720 210
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 452 400	2 452 400
Komunikacja zbiorowa	500 000	500 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	500 000	500 000
Drogi i mosty	1 952 400	1 952 400
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 710 000</i>	<i>1 710 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 540 000	1 540 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	170 000
Oświetlenie ulic	119 400	119 400
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	119 400	119 400
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 523 670	3 523 670
Gospodarka przestrzenna	61 402	61 402
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>61 402</i>	<i>61 402</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 892 768	1 892 768
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>848 320</i>	<i>848 320</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>420 760</i>	<i>420 760</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>323 688</i>	<i>323 688</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	198 100	198 100
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>18 100</i>	<i>18 100</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 371 400	1 371 400
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>223 800</i>	<i>223 800</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 147 600</i>	<i>1 147 600</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 774 359	5 032 709
Utrzymanie porządku i czystości	1 800 454	1 800 454
Oczyszczanie miasta	1 426 498	1 426 498
Zimowe oczyszczanie ulic	1 280 000	1 280 000
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	142 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498	4 498
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 711</i>	<i>3 711</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>192 745</i>	<i>192 745</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Dzień Ziemi i inne	40 000	40 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	97 500	97 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 400	1 206 400
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>661 400</i>	<i>661 400</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>
Tereny zielone	1 532 935	1 532 935
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>285 000</i>	<i>285 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>924 000</i>	<i>924 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 935</i>	<i>3 935</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 234 570	492 920
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Składki na rzecz izb rolniczych	1 530	1 530
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	46 550	46 550
Przedsięwzięcia ekologiczne	786 490	44 840
EDUKACJA	127 704 925	15 877 213
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	122 582 452	15 106 348
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 939 304	10 627 567
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 311 737	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 627 567	10 627 567
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 158 882	188 294
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 970 588	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	188 294	188 294
Prowadzenie szkół podstawowych	43 927 445	1 635 238
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 292 207	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 635 238	1 635 238
Prowadzenie gimnazjów	15 684 015	665 607
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 018 408	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	665 607	665 607
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 449 850	321 422
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 128 428	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	321 422	321 422
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 512 347	
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 876 613	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 479 580	775 320
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 624 700	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 716	292 900
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 122 473	770 865
Zarządzanie finansami oświaty	3 325 581	52 600
Zarządzanie finansami oświaty	3 325 581	52 600
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 680	6 680
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	423 152	142 407
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	387 313	
Nagrody dla nauczycieli	127 778	127 778
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 000	10 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	305 000	185 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	507 276	246 400
Stypendia za wyniki w nauce	110 876	
Stypendia socjalne	246 400	246 400
Dożywianie uczniów	150 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	29 693	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 693	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 691 350	10 925 665
Programy zdrowotne	2 076 300	2 061 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 061 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 061 300
Pomoc społeczna	8 779 396	221 550
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 352 732	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 364	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 364	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 713 077	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 702 185	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	103 268	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	261 110	221 550
Dożywianie	631 660	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	145 360	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	486 300	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 835 654	8 642 815
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 134 459</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 475 687</i>	<i>7 475 687</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 135 048</i>	<i>1 135 048</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>90 460</i>	<i>32 080</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 275 410	9 275 410
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 418 560	1 418 560
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 418 560</i>	<i>1 418 560</i>
Działalność kulturalna	7 848 850	7 848 850
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 170 000</i>	<i>4 170 000</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 170 000	4 170 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 678 850</i>	<i>3 678 850</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	8 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 876 100	5 876 100
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 088 300	1 088 300
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 088 300</i>	<i>1 088 300</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 787 800	4 787 800
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>517 300</i>	<i>517 300</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 263 000</i>	<i>1 263 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 897 500</i>	<i>2 897 500</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	781 185	781 185
Promocja miasta	781 185	781 185
<i>Promocja krajowa</i>	<i>633 185</i>	<i>633 185</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 500	14 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	218 685	218 685
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	400 000	400 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
Wymiana młodzieży	63 000	63 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 452 428	28 452 428
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 377 491	27 377 491
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 903 087</i>	<i>21 903 087</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 756 187	21 756 187
Wydatki na rzecz pracownika	146 900	146 900
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 474 404	5 474 404
Remonty bieżące w budynkach	503 630	503 630
Utrzymanie Urzędu	1 854 360	1 854 360
Obsługa informatyczna	1 408 215	1 408 215
Obsługa teletechniczna	201 000	201 000
Obsługa prawna	284 000	284 000
Obsługa kancelaryjna	770 000	770 000
Obsługa medialna	132 000	132 000
Ochrona osób i mienia	321 199	321 199
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 074 937	1 074 937
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>755 137</i>	<i>755 137</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>319 800</i>	<i>319 800</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	523 430	523 430
Zadania z zakresu polityki finansowej	145 800	145 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa finansowo-księgowa	45 800	45 800
Różne rozliczenia	100 000	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	377 630	377 630
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	377 630	377 630

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	20 334 576
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 356 316
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 356 316</i>
Budowa ul. Kruszyńskiej	581 898
Budowa ul. Moździerzy	1 265 441
Budowa ul. Kopalnianej	2 166 102
Budowa ul. Telefonicznej	334 284
Budowa ul. Ciołkowskiego	1 210 000
Budowa ul. Siemienowicza	2 103 809
Budowa ul. Einsteina	1 563 898
Budowa ul. Pełczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	1 000 000
Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	1 220 000
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	700 000
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	420 000
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeliągowskiej - ul. Powstańców Śląskich	360 000
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 430 884
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 119 716
<i>Rewitalizacja</i>	<i>148 000</i>
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	148 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>971 716</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	971 716
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	459 320
<i>Tereny zielone</i>	<i>451 320</i>
Modernizacja Parku Górczewska	451 320
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>8 000</i>
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	8 000
EDUKACJA	3 999 224
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 999 224</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	1 051 716
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	600 000
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000
Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8	1 997 508
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>400 000</i>
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	225 389 833	100,0%
1. Dochody bieżące	52 710 003	23,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 081 358	60,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	2,7%
• Dochody z mienia	15 473 500	29,4%
• Pozostałe dochody	3 755 145	7,1%
2. Dochody majątkowe	1 470 000	0,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 400 000	95,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	4,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	171 209 830	76,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	225 389 833	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	52 710 003	23,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 081 358	60,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	27 500 000	85,7%
• podatek rolny	76 320	0,2%
• podatek leśny	38	0,0%
• podatek od środków transportowych	4 265 000	13,3%
• opłata targowa	240 000	0,7%
Podatek od nieruchomości	27 500 000	85,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	13 500 000	49,1%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	13 500 000,34	
przypis	12 766 866,82	
stopień ściągальności	93,60%	
spodziewane zaległe wpływy	550 213,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	1 000 000,00	
razem przypis na 2014 r.	12 766 866,82	
powierzchnia mieszkalna x stawka	578 384,35	
powierzchnia mieszkalna	781 600	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	7 657 475,00	
powierzchnia na działalność	332 500	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	27 329,28	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 840	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	618 002,21	
powierzchnia pozostałych budynków	79 949	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	1 258 506,58	
wartość budowli	62 925 329	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	970 869,41	
grunty pod działalność	1 090 865	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	172 368,00	
grunty pod jeziorami	37 800	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	1 483 931,99	
grunty pozostałe	3 225 939	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	14 000 000	50,9%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	13 999 999,51	
przypis	11 053 979,85	
stopień ściągальności	91,80%	
spodziewane zaległe wpływy	1 852 446,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	2 000 000,00	
razem przypis na 2014 r.	11 053 979,85	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 554 431,16	
powierzchnia mieszkalna	3 451 934	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	2 823 811,94	
powierzchnia na działalność	122 615	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	16 574,41	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 542	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	3 871 616,88	
powierzchnia pozostałych budynków	500 856	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	51 524,43	
wartość budowli	2 576 222	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	195 747,15	
grunty pod działalność	219 941	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 540 273,89	
grunty pozostałe	3 348 422	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	76 320	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł)	57 580,03	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	18 739,59	
• od osób prawnych	1 320	1,7%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 319,58	
powierzchnia ha fizycznych	2,04	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	664,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	75 000	98,3%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	57 580,03	
powierzchnia ha przeliczeniowych	323,19	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	17 420,01	
powierzchnia ha fizycznych	34,89	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	7 147,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek leśny	38	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób fizycznych	38	100,0%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	37,70	
+ spodziewane zaległe wpływy	1,00	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	37,63	
stawka	100,00%	
stopień ściągłości		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).		
Podatek od środków transportowych	4 265 000	13,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 765 000	88,3%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 765 000,00	
przypis	3 765 000,00	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	500 000	11,7%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	499 999,56	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przypis	396 737,00	
stopień ściągłości	88,00%	
spodziewane zaległe wpływy	150 871,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oplata targowa	240 000	0,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	2,7%
w tym:		
Oplaty adiacenckie	550 000	39,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	500 000	35,7%
<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. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	25,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	350 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	160 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	100 000	
• prowadzenia robót	60 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	30 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	15 473 500	29,4%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	11 550 000	74,6%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 500 000,00	11 550 000
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 923 500	25,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz wzrost dochodów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne w związku z planowanym zakończeniem inwestycji i oddaniem do użytku nowych budynków komunalnych.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	750 000,00	525 000
		13,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	750 000,00	
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 935 000,00	70,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 935 000,00	
powierzchnia	170 019	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	920 000,00	16,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	920 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	885 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	35 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr L.VI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	3 755 145	7,1%
w tym:		
Wpływy z usług	2 844 090	75,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	772 000	27,1%
• Pozostałe	2 072 090	72,9%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 862 090,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	115 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	10,7%
Pozostałe odsetki	400 000	10,7%
Wpływy z różnych dochodów	111 055	3,0%
w tym:		
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	80 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	16 055,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	10 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	5 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 470 000	0,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 470 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 400 000	95,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	4,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 400 000	95,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 400 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	4,8%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 100 000,00	70% 70 000
w tym:		
• osoby fizyczne	100 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	171 209 830	76,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	54 180 003	1	WYDATKI BIEŻĄCE	205 055 257
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	32 081 358	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	204 474 775
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 155 145	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 z wydatków majątkowych, środków UE	580 482
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	16 943 500			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	171 209 830	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 334 576
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	49 950 556			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 007 461			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	16 967			
2.3.1	Przyjazne odpady	16 967			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	19 590 972			
2.5	Środki wyrównawcze	86 643 874			
3	SUMA WPŁYWÓW	225 389 833	3	SUMA WYDATKÓW	225 389 833

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 452 400
Komunikacja zbiorowa - program 1	500 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	500 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	500 000
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	1 952 400
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 710 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 540 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	496 130
- długość ogółem (km)	58
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5 500 m ²)	700 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (28 000 m ²)	600 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (16 240 mb)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000
- długość ogółem (km)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u> prace naprawcze nawierzchni dróg (28 000 m ²)	170 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	119 400
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	119 400
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych	99 400
opłaty za energię elektryczną	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	123 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	100 000
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	50 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów na budowę dróg przez inwestorów realizujących inwestycje nie drogowe	23 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 523 670
Gospodarka przestrzenna - program 2	61 402
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	61 402
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	59 402
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie projektów decyzji i postanowień	57 540
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1 862
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacja w prasie ogłoszeń dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 892 768
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	848 320
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	422
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	333
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	13
	76
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	81 522
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	843 320
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	350 000
- sprzątanie	150 000
- odprowadzanie ścieków	170 000
- przeglądy techniczne	30 000
zakup energii	220 000
podatek od nieruchomości	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000
podatek od towarów i usług VAT	58 900
koszty postępowania sądowego	40 000
kary i odszkodowania	10 000
zakup materiałów	4 420
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	420 760
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	15 620
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	300 000
remonty ogółem, w tym:	99 760
- remont 15 szt. pustostanów	99 760
podatek od towarów i usług VAT	21 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	323 688
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	
w tym liczba mieszkań	76 76
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	323 688
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	160 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zaliczka eksploatacyjna	74 170
odprowadzanie ścieków	52 100
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
zaliczka remontowa	7 178
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	240
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	300 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	280 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	110 000
koszty postępowania sądowego	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	198 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 100
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	4 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
opłaty notarialne	2 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 600
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	5 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	180 000
<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 Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	70 000
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntów	50 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 371 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	223 800
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	5
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczny, handlowy, usługowy, pocztowy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	182 800
podatek od towarów i usług VAT	27 000
zakup usług	14 000
- odprowadzanie ścieków	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 147 600
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: grunty i nieruchomości	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	986 100
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	760 000
ubezpieczenie nieruchomości, opłaty notarialne	70 000
uaktualnianie danych oraz rejestracja nowych użytkowników wieczystych	50 000
remonty budynków	50 000
zakup usług	25 000
- przeglądy techniczne budynków	15 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	10 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	161 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	160 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 774 359
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 800 454
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 426 498
Zimowe oczyszczanie ulic	1 280 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	560 000
odśnieżanie chodników	290 000
mechaniczne posypywanie solą	200 000
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	120 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	88 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 000
Letnie oczyszczanie ulic	142 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	99 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	43 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (7 szt.)	3 248
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 711
<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	1 320
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 050
deratyzacja	841
usuwanie graffiti	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	192 745
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	189 745
zakup koszy na śmieci	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 000
Dzień Ziemi i inne	40 000
<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 (nagrody dla uczestników akcji w postaci sadzonek krzewów, pnączy, bylin)	30 000
obsługa akcji	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	97 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 792
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	89 250
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 483
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	130
- szczepienia -	50
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	5
domki dla kotów wolnobyjących	8 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 206 400
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	661 400
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	577 200
liczba studni oligoceńskich	8
liczba ujęć studni czwartorzędowych	11
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18
liczba stacji uzdatniania wody	17
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	535 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	390 000
zużycie energii	104 000
badania wody	34 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000
opłata za odprowadzanie wód popłucznych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	42 200
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	20 000
zużycie energii	18 000
podatek od towarów i usług VAT	3 200
opłaty za pobór wody	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	84 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i> 0,4 <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i> 1 <i>długość sieci kanalizacyjnej w trakcie przekazywania do MPWiK (km)</i> 7 Dysponent: Wydział Inwestycji 84 200 Kalkulacja: konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych 45 000 utrzymanie sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Bemowo 20 000 eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie parkingów przy ul. Olawskiej, czyszczenia wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz kanału deszczowego w ul. Narwik 10 000 opłata za energię elektryczną i wodę dostarczaną do przepompowni ścieków sanitarnych 8 900 opłata za odprowadzanie ścieków z przepompowni ścieków sanitarnych 300 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90001 Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej 15 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	530 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i> 70 000 <i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i> 37 700 <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 7 <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i> 3 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90001 Kalkulacja: dokumentacja projektowo - kosztorysowa, remont i konserwacja kładek na Fosie Bema 167 000 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 ul. Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Kanał Lipkowski, Glinianka Sznajdra) 90 000 konserwacja Fosy Bema 80 000 konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających 70 000 konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema 40 000 usuwanie awarii urządzeń wodnych 35 000 konserwacja przepompowni na Forcie Bema 22 000 opłata za zrzut wody z Fosy Bema do sieci MPWiK 20 000 dostawa energii elektrycznej 6 000 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 532 935
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	285 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 25 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90004 Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (wycinka i przycinanie drzew, grabienie, koszenie, pielęgnacja krzewów, podlewanie) 220 000 nasadzenia drzew i krzewów 50 000 zakup wraz z montażem wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia 15 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 42 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 60016 Kalkulacja: utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (wycinka i przycinanie drzew, grabienie, koszenie, pielęgnacja krzewów, podlewanie) 298 000 sprzątanie zieleni w pasie drogowym 22 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	924 000
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>liczba parków (szt.)</i> 5 <i>powierzchnia parków (ha)</i> 48,7 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach 414 151 opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których są usytuowane parki 338 849 sprzątanie parków 111 000 nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach 30 000 zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem 20 000 wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 935
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne 3 935 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 234 570
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	400 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 17 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> ochrona placów zabaw 212 664 naprawy urządzeń zabawowych 84 135 konserwacja urządzeń zabawowych 44 788 okresowe przeglądy placów zabaw 15 213 dostawa energii elektrycznej i wody 15 000 wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 4 razy</i>) 10 000 zakup 8 ławek na plac zabaw przy Forcie Bema 8 000 zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 5 000 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie doposażenia placów zabaw 4 000 odbiór ścieków 1 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 530
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 530 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	46 550
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego <i>liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)</i> 1 w tym: - <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i> 1 <i>powierzchnia targowisk (m²)</i> 7 703 <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095 <u>Kalkulacja:</u> kontrola prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów na terenie targowisk 46 250 serwis rowerów używanych do kontroli targowisk 300	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	786 490
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Dysponent 1:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej 741 650 Organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: Dzień Ziemi, Lider Ekologii i Zdrowia, Godzina dla Ziemi, Śladami Łosia, Urban Gardenic, Owady w Mieście, Ogródki Przyszkolne i Przedszkolne, Szklarnia Edukacyjna, Monitoring Stołówek Szkolnych <u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (etaty)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	578 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000
- wynagrodzenia bezosobowe (montaż i demontaż szklarni edukacyjnej)	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	90 000
- honoraria	6 000
inne wydatki:	163 150
zakup usług pozostałych	131 850
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 400
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
zakup usług zdrowotnych	500
wyjazdy służbowe	300
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	33 680
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup jednorazowych zestawów higienicznych	19 000
ustawienie domków dla owadów	13 680
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	10 660
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	8 160
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	2 500
<u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u>	500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	127 704 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	122 582 452
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 939 304
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 311 737
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 051
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	232,7
wynagrodzenia i pochodne	23 000 356
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880 173
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 430 953
- pochodne od wynagrodzeń	3 689 230
Zakup energii	1 746 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 913
Zakup materiałów i wyposażenia	498 200
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	312 400
Zakup usług pozostałych	295 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 888
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 580
Opłaty za telefony stacjonarne	37 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 020
Wyjazdy służbowe krajowe	19 340
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500
Opłaty za telefony komórkowe	11 720
Szkolenia pracowników	9 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 200
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 627 567
<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	25
- liczba uczniów	1 250
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 158 882
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 970 588
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	25
- liczba uczniów	783
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,0
wynagrodzenia i pochodne	3 154 076
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 518
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 148
- pochodne od wynagrodzeń	512 410
Zakup energii	473 917
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 325
Zakup materiałów i wyposażenia	93 250
Zakup usług pozostałych	68 240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760
Opłaty za telefony stacjonarne	3 820
Zakup usług zdrowotnych	2 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500
Opłaty za telefony komórkowe	600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	188 294
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 37
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	43 927 445
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 292 207
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9 6 255 529,4 184,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	37 782 390 29 598 854 2 224 324 5 959 212
Zakup energii	1 930 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653 625
Zakup materiałów i wyposażenia	295 200
Zakup usług pozostałych	258 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 289
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000
Oplaty za telefony stacjonarne	35 930
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 200
Zakup usług zdrowotnych	25 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 973
Wyjazdy służbowe krajowe	7 620
Oplaty za telefony komórkowe	7 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800
Szkolenia pracowników	4 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 635 238
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 412
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 684 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 018 408
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 699 159,2 58,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	12 845 358 9 979 893 845 112 2 020 353
Zakup energii	1 206 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 729
Zakup usług pozostałych	153 100
Zakup materiałów i wyposażenia	145 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 921
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 150
Oplaty za telefony stacjonarne	14 700
Zakup usług zdrowotnych	7 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500
Oplaty za telefony komórkowe	2 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	665 607

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	149
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 449 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 128 428
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	344
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	2 592 117
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 770
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 223
- pochodne od wynagrodzeń	422 124
Zakup energii	315 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 292
Zakup usług pozostałych	50 600
Zakup materiałów i wyposażenia	35 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 059
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 560
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty za telefony stacjonarne	3 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty za telefony komórkowe	600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	321 422
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	79
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 512 347
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	2 208 326
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 949
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 570
- pochodne od wynagrodzeń	328 807
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 025
Zakup usług pozostałych	62 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Zakup energii	43 300
Zakup materiałów i wyposażenia	28 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 846
Oplaty za telefony stacjonarne	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 600
Oplaty za telefony komórkowe	1 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	650
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 876 613
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	9
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3
wynagrodzenia i pochodne	9 053 659
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 196 097
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	394 175
- pochodne od wynagrodzeń	1 463 387
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 846
Zakup energii	126 800
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 128
Zakup usług pozostałych	25 900
Zakup usług zdrowotnych	7 400
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty za telefony stacjonarne	1 560
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 420
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 479 580
Cel: <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	704 260
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	210 500
remonty w przedszkolach	209 984
remonty w gimnazjach	125 600
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	55 176
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	36 500
remonty w świetlicach szkolnych	35 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w liceach ogólnokształcących	8 000
Dysponent 2: <i>Wydział Inwestycji</i>	775 320
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	300 400
remonty w szkołach podstawowych	276 000
remonty w gimnazjach	174 000
remonty w liceach ogólnokształcących	20 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 920
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000
Cel: <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80113</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	80
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 624 700
Cel: <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80148</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	67,3
wynagrodzenia i pochodne	2 184 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 745
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 676
- pochodne od wynagrodzeń	331 735
Zakup energii	160 750
Zakup materiałów i wyposażenia	121 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 014
Zakup usług pozostałych	61 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450
Zakup usług zdrowotnych	6 030
Szkolenia pracowników	5 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750
Oplaty za telefony stacjonarne	100
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	329 716
Cel: <i>przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85404</i>	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	36 816
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	33 816
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 287
- pochodne od wynagrodzeń	5 529

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	292 900
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	70
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	292 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 122 473
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 325 581
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 272 981
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	2 709 643
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 038
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 195
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	431 410
Zakup usług pozostałych	258 320
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Szkolenia pracowników	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700
Oplaty za telefony komórkowe	5 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Dysponent 2: Wydział Informatyki	3 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń.	
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	49 600
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 680
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 680
- wynagrodzenia bezosobowe	6 480
- pochodne od wynagrodzeń	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	423 152
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	280 745
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	142 407
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	387 313
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	382 535
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	314
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 778
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	3
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	127 778
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	10 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	305 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności	55 000 55 000 10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	185 000
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	185 000 176 000 9 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	507 276
Stypendia za wyniki w nauce	110 876
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	110 876
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	246 400
<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> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	210 000 36 400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	90 000 60 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	29 693
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 693
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 693
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: "Przyjazne odpady".	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 691 350
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 061 300
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy profilaktyczne, organizację wypoczynku, zajęcia ruchowo-sportowe	1 400 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	200 000
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	23 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym (liczba programów - 21, liczba uczestników - 7.000): warsztaty profilaktyczne w szkołach i przedszkolach, zajęcia edukacyjno-warsztatowe	131 500
organizacja imprez profilaktycznych: "Rodzinna majówka na Bemowie" - 600 osób	87 000
"Wakacje tuż tuż" - 900 osób	
"Piknik Rodzinny Bemowo z Aniołami" - 900 osób	
"Mikołajki bez Granic" - 200 osób	
"Gwiazdka dla każdej rodziny" - 600 osób	
organizacja czasu wolnego (liczba uczestników - 330)	70 000
przeprowadzenie badań społecznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie i wydanie informatora z punktami pomocy w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy	35 000
koszty sądowe	5 000
wyjazdy służbowe (kontrola realizowanych programów)	4 000
szkolenia dla pracowników	3 600
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 200
materiały i wyposażenie	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	8 779 396
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 352 732
<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	
<i>Dysponent 1:</i> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	865 132
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	650 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników	475 864
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
- wynagrodzenia bezosobowe	43 200
- pochodne od wynagrodzeń	93 577
inne wydatki:	214 491
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780
zakup usług pozostałych	33 725
szkolenia pracowników	30 657
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 810
wyjazdy służbowe	11 220
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 527
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 040
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
zakup usług remontowych	1 241
różne opłaty i składki	1 109
zakup usług zdrowotnych	952
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	487 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	434 600
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	434 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	53 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	53 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	15 364
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 364
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Organizacja prac społecznie użytecznych	11 664
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 664
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 12 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 300 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,24	
2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy	3 700
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (projekt pn. "Z nami łatwiej znajdziesz pracę" - podstawy obsługi komputera, zajęcia edukacyjne dla bezrobotnych	3 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 713 077
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.149 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 490 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 713 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	57
wynagrodzenia i pochodne	4 031 109
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 332
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 875
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	597 902
inne wydatki:	681 968
zakup usług pozostałych	189 679
zakup energii	132 000
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 459
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 300
wyjazdy służbowe	28 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	13 600
zakup usług remontowych	12 500
zakup usług zdrowotnych	5 060
różne opłaty i składki	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 702 185
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 417 305
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 49 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 410
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	22,6
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 191 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	938 146

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 007
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	170 377
inne wydatki:	225 775
zakup usług pozostałych	49 137
zakup materiałów i wyposażenia	42 071
zakup energii	36 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000
zakup usług remontowych	13 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
zakup środków żywności	6 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 988
zakup usług zdrowotnych	1 440
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000
wyjazdy służbowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
zadania zlecone	284 880
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 187
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	284 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	203 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 157
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 679
- pochodne od wynagrodzeń	30 834
inne wydatki:	81 210
zakup usług pozostałych	23 894
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup środków żywności	10 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265
zakup usług remontowych	1 000
wyjazdy służbowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
szkolenia pracowników	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	103 268
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	103 268
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	100 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 113
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 187
- pochodne od wynagrodzeń	13 700
inne wydatki:	3 268
zakup materiałów i wyposażenia	1 568
wyjazdy służbowe	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	261 110
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	70 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w	45 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym"</i> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (<i>piknik integracyjny osób niewidomych i słabo widzących - 60 osób, piknik emeryta - 300 osób, spotkanie integracyjne pracowników socjalnych - 100 osób, spotkanie integracyjne wolontariuszy - 60 osób, spotkanie opłatkowe bemowskich seniorów - 70 osób</i>)	21 800
cykl kwartalnych wykładów dotyczących medycyny naturalnej oraz sposobu zdrowego odżywiania	4 000
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	150 750
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (<i>organizacja kursów i wykładów dla seniorów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora - ok. 1.300 osób</i>)	143 150
kurs języka angielskiego dla mieszkańców Dzielnicy	7 600
<i>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	39 560
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja konferencji z zakresu przemocy w rodzinie - 100 osób	13 000
Dzień Seniora - 70 osób	8 400
Zabawa Mikołajkowa - 60 osób	5 000
wycieczka dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - 40 osób	4 000
spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych - 200 osób	3 160
Dzień Wolontariusza - 50 osób	3 000
prowadzenie grup wsparcia (" <i>Odnajdujemy się</i> " - 25 osób)	2 000
spotkania edukacyjne dla rodziców " <i>Odpowiedzialne rodzicielstwo - pogodne dzieciństwo</i> " - 40 osób	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	631 660
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	145 360
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	145 360
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	46
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	190
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	47
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	102
zasiłki celowe na zakup żywności	15 360
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	486 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	34
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	140
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	208
zasiłki celowe na zakup żywności	215 540
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 835 654
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 134 459
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	670 759
<i>Kalkulacja:</i> zasiłków celowe :	572 019

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 165,28 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	100 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 192,30 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	85 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140,03 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	85 000
- inne świadczenia (naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe itp.) - średnia wartość zasiłku - 137,53 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	66 019
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 227,27 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	50 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 689,65 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	40 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 173,91 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	32 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 666,66 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 217,39 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	25 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 000
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 96,38 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	8 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 151,51 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 000
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 74,07 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	4 000
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 299,28 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	67 340
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.488,88 zł, liczba świadczeń - 9	31 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	463 700
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 395,31 zł, liczba świadczeń - 1.173, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	463 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 475 687
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 475 687
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 697 100
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.980, liczba świadczeniobiorców - 1.415 osób	2 597 940
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 843, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	1 011 800
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 240
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	81 120
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410 zł, liczba świadczeń - 3.420, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	1 402 200
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,16 zł, liczba świadczeń - 9.288, liczba świadczeniobiorców - 774 osoby	893 175
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	566 612
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 504, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	195 552
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	111 300
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.032, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	82 560
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	61 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	44 160
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	8 640
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 500
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	400 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,24 zł, liczba świadczeń - 841, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	278 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	238 600
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	238 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		1 135 048
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	2 000	
- w tym pozytywnych	1 850	
Liczba gospodarstw domowych	640	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		1 135 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 227 zł, liczba świadczeń - 2.464, liczba świadczeniobiorców - 340 osób		560 702
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223 zł, liczba świadczeń - 1.121, liczba świadczeniobiorców - 120 osób		250 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		145 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 340 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		80 000
lokale z umową użyczenia oraz lokale mieszkalne bez tytułu prawnego dla lokatorów oczekujących na lokal socjalny - średnia wartość zasiłku - 238 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		60 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 217 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		20 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa		
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15 zł, liczba świadczeń - 1.289, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		19 346
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		90 460
<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:		39 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		7 340
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		5 484
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		32 080
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		51 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		51 040
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 275 410
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 418 560
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 418 560
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	1 418 560
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 412 060
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	130 130 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Imprezy artystyczne: poetycko-muzyczne (m.in. "Alfabet Poetów"), wieczory kabaretowe, koncerty muzyki klasycznej, operetkowej, symfonicznej, współczesnej, folkowej i ludowej (m.in. "Muzyka na Lato"), spotkania promujące czytelnictwo, np. cykl "Czwartki Literackie", spotkania okolicznościowe (m.in. Pikniki Sąsiedzkie, Koncerty Świąteczne), cykle imprez filmowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych, projekty propagujące dziedzictwo narodowe - projekty etnograficzne ("Piękny jest nasz kraj" - stacjonarne i wyjazdowe, "Warsztaty artystyczno-etnograficzne" - dla wszystkich grup wiekowych), współorganizacja wydarzeń - pikniki regionalne, konkursy młodzieżowe, festiwale regionalne, kampanie - Uroczystości patriotyczne: upamiętniające ważne wydarzenia historyczne (3 maja, 11 listopada, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, "Dzień Wolnego Wyboru") - Edukacja kulturalna: projekty dla uczniów i nauczycieli "O tym warto opowiedzieć" (film, teatr, wystawy), warsztaty zajęć edukacyjnych w ramach akcji "Zima w mieście", działania w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, filmu i tańca (m.in. warsztaty wokalne-stacjonarne i wyjazdowe "Bemolki" i "Bemcanto", warsztaty recytatorskie "Brygada Słowa", "Spotkania muzyczne dla dzieci", "Filmowe Środy", "Uniwersytet 31+", animacje związane z wystawą "Muzea Świata w Ratuszu"), organizacja wyjazdowych warsztatów artystyczno - teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Konkursy i przeglądy: organizacja otwartych konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, np. "Symbole Bemowa-dziś i wczoraj", eliminacje dzielnicowe do konkursów ogólnowarszawskich oraz dzielnicowe przeglądy amatorskich zespołów artystycznych (m.in. "Warszawska Syrenka" i "Ogólnopolski Konkurs Recytatorski"), udział w konkursach i przeglądach krajowych uczestników warsztatów muzycznych i recytatorskich - Festiwal Dobrej Zabawy	1 212 060
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	6 500
<i>Kalkulacja:</i> "Biblioteka Plenerowa"- organizacja miejsca umożliwiającego mieszkańcom wymianę książek, płyt wykonanie ławki Krzysztofa Gąsiorowskiego	4 600 1 900
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	7 848 850
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 170 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 170 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 170 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami Lego, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie - dziennikarstwo radiowe, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara klasyczna, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedii, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, tango argentyńskie, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, chór dziecięcy	150
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	2 000 1 500
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	8
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	650
Warsztaty i inne rodzaje aktywności kulturalno sportowej na terenie Alei Sportów Miejskich oraz Fortu Bema, tworzenie filii ArtBemu na terenie szkoły przy ul. Zachodzącego Słońca	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 678 850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	6	
- dla dorosłych	5	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	3	
- dla dorosłych	2	
- dla dzieci	1	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 200	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	100 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	20 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
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 Inwestycji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		5 000
konserwacja i remonty		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 876 100
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 088 300
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 088 300
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	1 088 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanych w okresie zimowym jako lodowisko, Skweru Sportów Miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22g, obiektu sportowo-rekreacyjny przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska, Flow Park w Parku Górczewska:	1 088 300
koszty utrzymania obiektu lodowiska (przygotowanie do sezonu, mrożenie, rozmrażanie, ochrona, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, sprzątanie)	450 000
koszty utrzymania Skweru Sportów Miejskich (ochrona, serwis, prowadzenie wypożyczalni sprzątanie)	330 000
energia, woda (obiekt lodowiska oraz Skwer Sportów Miejskich)	263 000
remont i konserwacja sprzętu i urządzeń	27 000
nadzór nad obiektem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska	15 300
zakup materiałów	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 787 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	517 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	517 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (wiosenna i jesienna edycja turniejów piłki nożnej, turnieje piłki koszykowej ulicznej, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, cykl turniejów tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej plażowej, gwiazdkowe turnieje piłki nożnej dla dzieci i dorosłych, Spartakiada Przedszkolaków, Bemowski Bieg Przyjaźni, zawody triathlonowe dla dzieci, mistrzostwa Bemowa w jeździe na orientację, sport balonowy dla dzieci, mistrzostwa Bemowa modeli zdalnie sterowanych, Dzień Ziemi na Sportowo, Igrzyska Ognia i Stali)	398 800
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji mistrzostw Bemowa w ringo, pływaniu, karate i judo, Bemowskich Dni Tanecznych, turniejów w koszykówce, siatkówce i piłce nożnej	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000
sędziowanie, sprzątanie, obsługa medyczna	22 500
ubezpieczenie uczestników imprez	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 263 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	978 000
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu"	290 000 170 000 120 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych w tym organizacja obozów, szkolenia: piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, pływania, ringo, sztuk walki, sportów zimowych itp.	280 000
realizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	168 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000
zajęcia doszkalające z jazdy na łyżwach, samoobrona dla Pań i Panów, zajęcia z zumbi i pilatesu, tenis stołowy, parkour, bike polo, piłka siatkowa plażowa, zajęcia rekreacyjno-sportowe w plenerze, nordic walking	90 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	285 000
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia rekreacyjno - sportowe	285 000 285 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	110 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	76 000
<i>Kalkulacja:</i> imprezy dla osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnością (rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe,	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyjazdy rekreacyjne, zajęcia hipoterapii, pływanie, zajęcia dogoterapii, taniec, zajęcia siłowe)	
zakup upominków dla uczestników	3 000
zakup usług w zakresie organizacji przedsięwzięć integracyjnych	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	34 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	20 000
organizacja pikników rekreacyjno-sportowych i gimnastyki dla osób niepełnosprawnych	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<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:	2 897 500
- Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3a	
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 11	
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	781 185
Promocja miasta - program 1	781 185
Promocja krajowa - zadanie 1	633 185
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 500
<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 Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	14 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas Targów Warsaw Days	10 000
patronat nad stadem jeleni Sika w warszawskim ZOO	4 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	218 685
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	218 685
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	400 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	180 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	120 000
reklama dzielnicy na meczach koszykarskiej Legii	100 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000
Wymiana młodzieży	63 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry)	
organizacja (współorganizacja) wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry (kolonie polsko-węgierskie) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda Bekasmegyer (dzielnica Budapesztu)	30 600
organizacja pobytu młodzieży z dzielnicy Bemowo oraz dzielnicy Budapesztu (Óbuda-Bekasmegyer) w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegyer (dzielnica Budapesztu)	30 600
organizacja polsko - węgierskiego konkursu pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty"	1 800
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	63 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Węgry)	
wizyty delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegyer na Bemowie w związku z realizacją postanowień umowy podpisanej pomiędzy dzielnicami oraz organizacją marcowych obchodów węgierskiego święta narodowego tzw. "Wiosny Ludów" na Bemowie pod pomnikiem gen. J. Bema	49 000
wyjazdy delegacji polskiej na Węgry w związku z realizacją postanowień umowy partnerskiej pomiędzy dzielnicami oraz organizowanymi przez partnerską dzielnicę Óbuda-Bekasmegyer uroczystościami uczczenia pamięci ofiar poległych w lesie katyńskim pod pomnikiem "Ofiar Zbrodni Katyńskiej" w Budapeszcie w kwietniu 2015 r.	14 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	18 318
flagowanie terenów dzielnicy	1 999
podatek od towarów i usług VAT	1 683

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 452 428
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 377 491
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 903 087
Fundusz wynagrodzeń	21 756 187
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	262,4
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 531 530
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 531 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 611 766
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 519 764
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	217 113
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	217 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 557
- pochodne od wynagrodzeń	32 556
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	386
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	386
- wynagrodzenia osobowe pracowników	386
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 158
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	7 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 982
- pochodne od wynagrodzeń	1 176
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	146 900
<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	84 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	35 000
dopłaty do studiów	25 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	62 900
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 500
ryczałty samochodowe	20 000
szkolenia pracowników	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 474 404
Remonty bieżące w budynkach	503 630
<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, klimatyzacji, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, budynku i terenu wokół ratusza)	407 500
podatek od towarów i usług (VAT)	55 100
zakup materiałów do remontów	41 030
Utrzymanie Urzędu	1 854 360
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 553 610
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	530 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych)	397 430
zakup materiałów i wyposażenia (meble i wyposażenie, drobny sprzęt biurowy, artykuły piśmiennicze, biurowe, prasa, paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne, artykuły czystościowe, druki)	354 100
podatek od towarów i usług (VAT)	146 000
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	65 000
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za zanieczyszczanie środowiska	37 000
wyjazdy służbowe (zakup biletów ZTM)	24 080
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	298 300
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za wynajem budynku Bemowskiego Centrum Przedsiębiorczości)	162 300
zakup usług pozostałych (sprzątanie Bemowskiego Centrum Przedsiębiorczości)	50 000
obsługa telefoniczna interesantów w punkcie informacyjnym	48 000
zakup energii	38 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 450
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego oraz koszty egzekucyjne	2 450
Obsługa informatyczna	1 408 215
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, komputery, monitory, drukarki, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji)	801 776
zakup usług pozostałych (serwisy oprogramowania, usługi teletransmisji, czyszczenie sprzętu komputerowego, montaż dodatkowych gniazd sieciowych)	393 226
podatek od towarów i usług (VAT)	90 360
serwis informatyczny	59 530
zakup usług dostępu do sieci Internet	42 435
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa uszkodzonego sprzętu)	20 888
Obsługa teletechniczna	201 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	70 725
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych (w tym akcesoriów i części telefonicznych)	47 297
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	37 167
podatek od towarów i usług (VAT)	23 709
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy uszkodzonego sprzętu, przeglądy instalacji sieciowych)	11 935
zakup usług pozostałych (czyszczenie sprzętu telekomunikacyjnego, rekonfiguracja bramek w centrali telefonicznej, montaż dodatkowych gniazd telefonicznych)	10 167
Obsługa prawna	284 000
<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, doradztwo prawne	263 000
koszty sądowe	21 000
Obsługa kancelaryjna	770 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	770 000
Obsługa medialna	132 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa fotograficzna	66 000
obsługa video	66 000
Ochrona osób i mienia	321 199
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	234 699
podatek od towarów i usług (VAT)	49 900
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, konserwacja sygnalizacji alarmu pożaru, hydrantów, konserwacja drzwi p.poż)	36 000
zakup gaśnic	600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 074 937
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 137
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	25 137
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	319 800
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	234 800
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych	187 200
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	45 000
i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	2 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	85 000
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	85 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	523 430
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	145 800
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	45 800
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa finansowo-księgowa	45 800
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 000
<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	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	377 630
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	377 630
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	255 980
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wymiar podatków	174 980
inkaso opłaty targowej	55 000
inkaso opłaty skarbowej	25 000
koszty postępowania komorniczego	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	121 650
<i>Kalkulacja:</i> koszty doręczeń decyzji podatkowych	121 650
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji 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 dróg gminnych	zł/m ²	46
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	33 500
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 dróg wewnętrznych	zł/m ²	6,1
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	28 000
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	81
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	15,6
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 474
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	250
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	50,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszaniowy 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	%	26,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	24
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	18 496
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	46
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	998
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	22,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	35,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	50
średnia kwota odszkodowania	zł	1 600
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<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	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	303
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
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	435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 943
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	435
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	326
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	300
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	186
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	8
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375
średnia liczba koszy	szt.	314
liczba opróżnień	szt.	104 745
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
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.	50
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 792

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	230
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	30 379
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	7 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	44 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	625
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	950
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	580
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		
	zł/m-c	635
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
	zł/m-c	1 581
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	1 312
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw		
	szt.	17
średni koszt utrzymania placu zabaw		
	zł	23 529
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę		
	zł/m-c	3 879
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	34 195
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	%	46,9
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	8 952
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego		
	os.	11

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
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.	8 502
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 071
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 089
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 761
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 969
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 840
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 467
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 094
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 069
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	2 512 347
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 750
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	1 097 401

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 566
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	73,0
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		
	%	1,2
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	zł/os.	7 500
	os.	35
	os.	45
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu		
	zł/os.	521
	os.	5 040
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	zł/os.	3 140
	os.	35
	os.	70
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	%	3,1
	zł	3 947 081
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	54
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	etat	1,6
	os.	70
	szt.	145
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 214
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	35
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	221
	zł/os.	260
	os.	750
	os.	500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540
kwota stypendium na ucznia	zł	205
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	94
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	29 693
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	300
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	90
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	297
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	55
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	165
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	15 000
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000
koszt jednej porady	zł	58
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	52
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	295
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	3,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 639
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	55
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 876
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 277
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	86,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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. etat	12,5 325 2
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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	1 720 2 165 0,0 45 000 0,2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<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 zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	93 20 0 102 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	184 181 100,0 100,0
Wpłata 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 %	201,1 44,6
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	10,0 274,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,8 1 111,1
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 społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	205 51
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	15 15 9 093 98,6
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	26 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	141
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	272 075
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	59,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 030
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 748
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	163
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 400
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,1
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		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70
średni koszt imprezy	zł	7 368
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	30,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	2 900
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	12
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	360 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 30,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	os. os. szt. zł/os.	40 40 1 788
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	49 000 7 000
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania	zł zł	20 001 67
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 262,4
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	133 1,5 560 5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	154 530 7 067 262,4 25
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	74 43,0
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	82
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	600 80

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	40 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	10
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 205
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4
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	szt.	5
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15
średni koszt badania	zł	9 375
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	49
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	13,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	9,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 334 576
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 356 316
Drogi i mosty	14 356 316
Budowa ul. Kruszyńskiej	581 898
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 498 m na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Olbrachta wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2015 roku planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Możdzierzy	1 265 441
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym o długości 360 m. W roku 2015 planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę oraz budowa nawierzchni. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kopalniańskiej	2 166 102
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 1.460 m oraz chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2015 roku planowana jest wypłata odszkodowań za grunty pod drogę i zawarcie umowy z wykonawcą inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Telefonicznej	334 284
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Natalii o długości 541 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W roku 2015 zaplanowano wycinkę zieleni kolidującej z planowaną budową drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Ciołkowskiego	1 210 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 270 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2015 roku planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Siemienowicza	2 103 809
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Leibniza o długości 259 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2015 roku planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Einsteina	1 563 898
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy (o długości 250 m) wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem ulicznym. W 2015 roku planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka ulicy do ul. Powstańców Śląskich (o długości 415 m). W 2015 roku planowane jest zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	1 220 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie fontanny, nawierzchni chodników, oświetlenia parkowego oraz elementów małej architektury. W 2015 roku planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Górczewskiej (o długości 1.000 m). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	420 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Człuchowskiej (o długości 600 m). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	360 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Powstańców Śląskich. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 430 884
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich (o długości 290 m). W 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 119 716
Rewitalizacja	148 000
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	148 000
Zakres zadania obejmuje adaptację zabytkowych budynków fortecznych na cele społeczno-gospodarcze wraz z adaptacją i przebudową otaczającej przestrzeni użyteczności publicznej na cele rekreacyjne. Planuje się również renowację stajni i ujeżdżalni, budowę stancji harcerskiej, budowę obiektów sportowych oraz zagospodarowanie terenu w zieleń urzędową. W 2015 roku planowane jest wykonanie przyłącza energetycznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	971 716
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	971 716
W ramach zadania wybudowano trzy budynki komunalne wielorodzinne (227 mieszkań), 8-oddziałowe przedszkole, drogi wewnętrzne, parkingi i plac zabaw dla dzieci. W 2015 roku planuje się zakończenie i oddanie do użytkowania części zadania. Realizację czwartego budynku zaplanowano na lata 2016-2017.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	459 320
Tereny zielone	451 320
Modernizacja Parku Górczewska	451 320
Zakres zadania obejmuje wykonanie utwardzenia alejek żwirowych, budowę wybiegu dla psów, nasadzenie krzewów i oznakowanie ścieżek biegowych. Zamontowane zostaną także stoły piknikowe, ławki i kosze na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 000
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	8 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie latarni z oświetleniem led, o mocy minimum 30 W.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	3 999 224
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 999 224
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	1 051 716
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (60 nowoczesnych sal dydaktycznych, 3 sale gimnastyczne, biblioteka z 2 czytelniami multimedialnymi, kompleksowo wyposażone boiska sportowe, place zabaw dla sześciolatków, parking). Na rok 2015 zaplanowano zakończenie finansowe inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	600 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę do istniejącego budynku szkolnego nowego skrzydła w celu utworzenia 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. Zostaną utworzone dodatkowe sale dydaktyczne, sala rekreacyjna oraz zaplecze sanitarne. Na rok 2015 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę nowego skrzydła pomiędzy budynkiem głównym i mniejszym budynkiem w celu utworzenia 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. Zostaną utworzone dodatkowe sale dydaktyczne, sala rekreacyjna oraz zaplecze sanitarne. Na rok 2015 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8	1 997 508
Zakres zadania obejmuje wykonanie izolacji cieplnej ścian, fundamentów oraz wykonanie izolacji cieplnej stropodachu. Na rok 2015 zaplanowano wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000
Pomoc społeczna	400 000
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. Na rok 2015 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2016-2017.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	