

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK
Nr I
DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	21
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	40
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	41
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	42
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	43
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	44
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne.....</i>	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	49
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>	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	72
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	72
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	74
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	77
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	82
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	94
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	96
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	98
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	99
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki dochodów budżetowych. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 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 budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2013 roku **Dzielnica Bemowo** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **225,6 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **70,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **155,1 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **31,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **89,1 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok kontynuowano proces podniesienia 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 326	5 481	155	102,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	517	729	212	141,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 673	4 150	477	113,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 927	1 905	-22	98,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	697	530	-167	76,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	11 898	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 199	6 575	376	106,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	604	742	138	122,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 815	6 734	919	115,8
Gimnazja (rozdział 80110)	2 365	2 326	-39	98,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	680	488	-192	71,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	11 898	-	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013r. – 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 niedostosowaniem społecznym 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 niedostosowaniem społecznym 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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.

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Bemowo planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		186 888 355	38 749 252	225 637 607
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150	0	1 150
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 000	0	526 000
600	Transport i łączność	3 706 181	3 155 000	6 861 181
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 242 970	16 848 618	20 091 588
710	Działalność usługowa	350 300	0	350 300
750	Administracja publiczna	27 699 267	0	27 699 267
801	Oświata i wychowanie	101 807 921	15 832 000	117 639 921
851	Ochrona zdrowia	2 080 500	0	2 080 500
852	Pomoc społeczna	18 975 972	1 600 000	20 575 972
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 188	0	429 188
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 965 469	0	9 965 469
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 353	469 634	3 766 987
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 529 150	0	8 529 150
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	815 191	0	815 191
926	Kultura fizyczna	5 461 743	844 000	6 305 743

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		186 888 355	38 749 252	225 637 607
I	Transport i komunikacja	2 117 286	3 155 000	5 272 286
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 246 870	16 848 618	20 095 488
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 228 589	469 634	6 698 223
V	Edukacja	111 773 390	15 832 000	127 605 390
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	21 241 393	1 600 000	22 841 393
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 529 150	0	8 529 150
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 461 743	844 000	6 305 743
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	497 808	0	497 808
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 555 776	0	27 555 776
XI	Finanse i różne rozliczenia	236 350	0	236 350

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Bemowo zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. 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.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bemowo na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **89,1 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **225,6 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **38,7 mln zł.**

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 XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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	89 060 481	225 637 607
DOCHODY BIEŻĄCE	47 110 481	41 141 278
DOCHODY WŁASNE	47 110 481	41 141 278
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 520 623	22 520 623
Podatek od nieruchomości	19 000 000	19 000 000
Podatek rolny	50 582	50 582
Podatek leśny	41	41
Podatek od środków transportowych	3 250 000	3 250 000
Oplata targowa	220 000	220 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	790 000	790 000
Oplaty adiacenckie	20 000	20 000
Renta planistyczna	500 000	500 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	270 000
Dochody z mienia	19 897 345	13 928 142
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500 000	11 550 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 397 345	2 378 142
Pozostałe dochody	3 902 513	3 902 513
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	187 556	187 556
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	115 000	115 000
Wpływy z usług	3 499 957	3 499 957
DOCHODY MAJĄTKOWE	41 950 000	29 365 000
DOCHODY WŁASNE	41 950 000	29 365 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	41 650 000	29 155 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	41 650 000	29 155 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		155 131 329

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

Zestawienie nr I/1a
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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	89 060 481	225 637 607
600	Transport i łączność	100 000	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 518 041	43 229 338
750	Administracja publiczna	1 055 000	789 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 498 179	23 498 179
758	Różne rozliczenia		144 945 842
801	Oświata i wychowanie	2 699 261	2 710 892
851	Ochrona zdrowia		4 200
852	Pomoc społeczna	190 000	9 987 256
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		372 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr I/2
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	225 637 607	116 997 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 888 355	78 248 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 690 324	43 601 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 382 365	23 805 967
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 307 959	19 795 258
		Dotacje na zadania bieżące	24 636 361	24 636 361
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 135 639	10 010 633
		Wydatki na programy finansowane z UE	426 031	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 749 252	38 749 252
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 150	1 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150	1 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 150	1 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 150	1 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150	1 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 150	1 150
		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	526 000	526 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 000	526 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 000	526 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 000	526 000
		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	526 000	526 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 000	526 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 000	526 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 000	526 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
600		Transport i łączność	6 861 181	6 861 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 706 181	3 706 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 706 181	3 706 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 683 181	3 683 181
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 155 000	3 155 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 147 181	6 147 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 992 181	2 992 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 992 181	2 992 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 992 181	2 992 181
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 155 000	3 155 000
	60017	Drogi wewnętrzne	291 000	291 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	291 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	291 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	291 000
		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	423 000	423 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 000	423 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 000	423 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		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	20 091 588	20 091 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 242 970	3 242 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242 970	3 242 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	127 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 115 970	3 115 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	16 848 618	16 848 618
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 091 588	20 091 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 242 970	3 242 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242 970	3 242 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	127 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 115 970	3 115 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 848 618	16 848 618
710		Działalność usługowa	350 300	350 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 300	350 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 300	350 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 000	148 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 300	202 300
		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	350 300	350 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 300	350 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 300	350 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 000	148 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 300	202 300
		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	27 699 267	27 699 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 699 267	27 699 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 919 267	26 919 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 883 738	21 883 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 035 529	5 035 529
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 650	755 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 650	755 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 650	25 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 650	25 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 532 209	26 532 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 532 209	26 532 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 482 209	26 482 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 861 038	21 861 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 621 171	4 621 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 408	411 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	411 408	411 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 408	411 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700	22 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 708	388 708
		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	117 639 921	29 222 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 807 921	13 390 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 475 368	1 221 093
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 024 518	95 793
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 450 850	1 125 300
		Dotacje na zadania bieżące	12 169 161	12 169 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 761	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 631	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 832 000	15 832 000
	80101	Szkoły podstawowe	52 789 815	17 151 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 489 815	1 851 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 991 850	423 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 861 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 130 156	423 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 428 404	1 428 404
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 561	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 300 000	15 300 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 038 038	181 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 038 038	181 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 852 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 865	
		Dotacje na zadania bieżące	181 166	181 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 567	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	36 404 578	9 913 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 872 578	9 381 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 456 087	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 071 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 384 682	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 376 240	9 376 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 251	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	532 000	532 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	166 609	166 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 609	166 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	166 609	166 609
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	13 750 359	619 972
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 750 359	619 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 103 671	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 081 883	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 788	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	616 972	616 972
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 716	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	2 916 387	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 916 387	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 915 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 034	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 353	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 350 269	401 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 350 269	401 770

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 943 833	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 988	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 845	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	399 770	399 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 300	86 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 300	86 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 300	86 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 054	86 300
		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	2 861 126	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 861 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 861 126	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273 035	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 091	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	433 440	101 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 440	101 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 809	101 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 793	95 793
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 016	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 631	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 080 500	2 076 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 500	2 076 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 100	680 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 511	315 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 589	365 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 400	1 395 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	2 076 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	2 076 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 900	680 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 400	315 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 500	365 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 400	1 395 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089	
		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	20 575 972	11 116 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 975 972	9 516 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 112 681	409 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190 889	374 967
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 921 792	34 585
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 828 291	9 072 433
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 513 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 513 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 507 022	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 702	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	
		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	2 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	
		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	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 386 500	8 386 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 386 500	8 386 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 267	372 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 267	372 267
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 014 233	8 014 233
		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	52 200	14 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 200	14 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 200	14 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 200	14 200
		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	1 323 698	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 698	
		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	1 292 298	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	415 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 111 047	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 511 047	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 499 987	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 385	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 160	
		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	172 245	116 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 245	116 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 645	23 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	2 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 945	20 385
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 600	58 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 188	
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 188	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	429 188	
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 188	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 965 469	491 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 965 469	491 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 450 470	181 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 445 764	169 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 706	12 351
		Dotacje na zadania bieżące	151 000	151 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 999	158 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 065 619	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 619	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 050 553	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 451 455	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 098	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 066	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 697	151 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 697	151 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 697	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 697	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	151 000	151 000
		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	2 035 558	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 035 558	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030 424	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 398	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 134	
		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	270 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	343 799	158 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 799	158 200
		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	343 799	158 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 432	11 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 432	11 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 432	11 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 432	11 351
		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	14 364	9 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 364	9 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364	9 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586	9 586
		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	3 766 987	2 911 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 297 353	2 441 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 296 853	2 441 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 462	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 744 391	2 441 591
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	469 634	469 634
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 500	1 690 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 866	1 495 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 495 866	1 495 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 495 866	1 495 866
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	194 634	194 634
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 925	152 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 925	152 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 925	152 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 925	152 925
		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	505 000	505 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 000	275 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	19 200	19 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 200	19 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 200	19 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 200	19 200
		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	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 349 362	493 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 349 362	493 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 348 862	493 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 462	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 400	493 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 529 150	8 529 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 529 150	8 529 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 000	912 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 500	91 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 500	820 500
		Dotacje na zadania bieżące	7 617 150	7 617 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 105 000	1 105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 105 000	1 105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	905 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 500	91 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 500	813 500
		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	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 417 150	3 417 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 150	3 417 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 417 150	3 417 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		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	815 191	815 191

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 191	815 191
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 191	815 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 191	815 191
		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	815 191	815 191
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 191	815 191
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 191	815 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 191	815 191
		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	6 305 743	6 305 743
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 461 743	5 461 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 194 243	2 194 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 983	576 983
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 617 260	1 617 260
		Dotacje na zadania bieżące	3 267 500	3 267 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 000	844 000
	92601	Obiekty sportowe	1 684 075	1 684 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 075	840 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 075	840 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 575	13 575
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 500	826 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 000	844 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 897 500	2 897 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 897 500	2 897 500
		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	1 724 168	1 724 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 724 168	1 724 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 354 168	1 354 168

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 408	563 408
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 760	790 760
		Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr I/3
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				38 749 252
600		Transport i łączność				3 155 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 155 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	621 000
		Budowa ul. Gimnazjalnej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2013	1 394 000
		Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2013	960 000
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	80 000
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	50 000
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 848 618
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 848 618
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2014	16 848 618
801		Oświata i wychowanie				15 832 000
	80101	Szkoły podstawowe				15 300 000
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	15 300 000
	80104	Przedszkola				532 000
		Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2013	532 000
852		Pomoc społeczna				1 600 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 600 000
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2013	1 600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				469 634
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				194 634
		Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2013	194 634
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				275 000
		Budowa Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2013	275 000
926		Kultura fizyczna				844 000
	92601	Obiekty sportowe				844 000
		Budowa Skweru Sportów Miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2013	844 000

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

Zestawienie nr I/4
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		27 607
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]		7 141 107
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 101 486
I	Bieżące		6 967 486
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 342 986
2	2	wydatki rzeczowe	2 624 500
II	Inwestycyjne		134 000
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		39 621
H	SUMA [D + E + F + G]		7 141 107

**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 XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 140 883
Suma bilansowa (I + II)		10 140 883
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 140 883
1	Bieżące	10 140 883
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 140 883

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 280 396
Suma bilansowa (I + II)			1 280 396
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 280 396
	1	Bieżące	1 280 396
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 280 396

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 758 414
Suma bilansowa (I + II)			2 758 414
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 758 414
	1	Bieżące	2 758 414
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 758 414

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	522 621
Suma bilansowa (I + II)			522 621
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	522 621
	1	Bieżące	522 621
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			522 621

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	74 441
Suma bilansowa (I + II)			74 441
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 441
	1	Bieżące	74 441
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			74 441

Zestawienie nr I/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	5 505 011
Suma bilansowa (I + II)			5 505 011
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 505 011
	1	Bieżące	5 505 011
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 505 011

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	8 793 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 793 856
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 686
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 237
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 073 933
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089
		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	4 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089
		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	8 789 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 789 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 575
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 148
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 073 933
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	278 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 308
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 388
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	8 386 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 386 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 267
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 014 233
		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	14 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200
		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	52 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 560
		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	58 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 200
		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	58 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	426 031	63 905	362 126
			Wydatki bieżące	426 031	63 905	362 126
			Wydatki majątkowe			
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia			OGÓŁEM	400 000	60 000	340 000
			Wydatki bieżące	400 000	60 000	340 000
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000	60 000	340 000
			Wydatki bieżące	400 000	60 000	340 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	400 000	60 000	340 000
			Wydatki bieżące	400 000	60 000	340 000
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bemowo			OGÓŁEM	11 631	1 745	9 886
			Wydatki bieżące	11 631	1 745	9 886
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	11 631	1 745	9 886
			Wydatki bieżące	11 631	1 745	9 886
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	11 631	1 745	9 886
			Wydatki bieżące	11 631	1 745	9 886
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	186 888 355	38 749 252	225 637 607
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 117 286	3 155 000	5 272 286
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 246 870	16 848 618	20 095 488
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 228 589	469 634	6 698 223
EDUKACJA	111 773 390	15 832 000	127 605 390
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 241 393	1 600 000	22 841 393
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 529 150		8 529 150
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 461 743	844 000	6 305 743
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	497 808		497 808
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 555 776		27 555 776
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	236 350		236 350

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	186 888 355	78 248 219
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 117 286	2 117 286
Komunikacja zbiorowa	280 000	280 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	280 000	280 000
Drogi i mosty	1 837 286	1 837 286
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 644 286</i>	<i>1 644 286</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 510 286	1 510 286
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	134 000	134 000
Oświetlenie ulic	50 000	50 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>143 000</i>	<i>143 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 246 870	3 246 870
Gospodarka przestrzenna	3 900	3 900
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 585 000	1 585 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>247 000</i>	<i>247 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>523 000</i>	<i>523 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>130 500</i>	<i>130 500</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 527 470	1 527 470
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 387 470</i>	<i>1 387 470</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 228 589	5 372 827
Utrzymanie porządku i czystości	1 604 020	1 604 020
Oczyszczanie miasta	1 344 745	1 344 745
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	1 240 000
Letnie oczyszczanie ulic	101 895	101 895
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 850	2 850
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 130	3 130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	107 745	107 745
Likwidacja dzikich wysypisk	12 200	12 200
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	27 000	27 000
Dzień Ziemi i inne	27 000	27 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>19 200</i>	<i>19 200</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 021 866	2 021 866
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>661 500</i>	<i>661 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>1 360 366</i>	<i>1 360 366</i>
Tereny zielone	1 342 191	1 342 191
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>297 000</i>	<i>297 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>815 191</i>	<i>815 191</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 260 512	404 750
<i>Place zabaw</i>	<i>356 100</i>	<i>356 100</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 150</i>	<i>1 150</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	47 500	47 500
Przedsięwzięcia ekologiczne	855 762	
EDUKACJA	111 773 390	13 881 391
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	107 442 668	13 354 161
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 781 799	9 542 849
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 238 950	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 542 849	9 542 849
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 980 596	181 166
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 799 430	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	181 166	181 166
Prowadzenie szkół podstawowych	36 885 295	1 428 404
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 456 891	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 428 404	1 428 404
Prowadzenie gimnazjów	13 629 330	616 972
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 012 358	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	616 972	616 972
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 325 719	399 770
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 925 949	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	399 770	399 770
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 024 758	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 045 619	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 150 005	434 000
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 821 850	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 697	151 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 330 722	527 230
Zarządzanie finansami oświaty	2 901 387	
Zarządzanie finansami oświaty	2 901 387	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 600	3 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 732	97 651
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	324 794	
Nagrody dla nauczycieli	101 779	101 779
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 000	6 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	270 000	160 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	343 799	158 200
Stypendia za wyniki w nauce	55 599	
Stypendia socjalne	158 200	158 200
Dożywianie uczniów	130 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 631	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 631	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 241 393	11 349 018
Programy zdrowotne	2 076 300	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 076 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	2 076 300
Pomoc społeczna	8 771 222	58 085
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 328 931	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	414 788	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	414 788	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 511 047	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 671 351	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	103 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	109 045	58 085
Dożywianie	633 060	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 760	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 393 871	9 214 633
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 137 038</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>8 200 433</i>	<i>8 200 433</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>56 400</i>	<i>14 200</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 529 150	8 529 150
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 105 000	1 105 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 105 000</i>	<i>1 105 000</i>
Działalność kulturalna	7 417 150	7 417 150
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Bemowskie Centrum Kultury	4 000 000	4 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 417 150</i>	<i>3 417 150</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 417 150	3 417 150
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 461 743	5 461 743
Działalność rekreacyjno-sportowa	840 075	840 075
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>840 075</i>	<i>840 075</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 621 668	4 621 668
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>585 500</i>	<i>585 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 068 668</i>	<i>1 068 668</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</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	497 808	497 808
Promocja miasta	497 808	497 808
<i>Promocja krajowa</i>	<i>326 408</i>	<i>326 408</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	152 776	152 776
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 132	115 132
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	58 500	58 500
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
Wymiana młodzieży	63 000	63 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>86 400</i>	<i>86 400</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 555 776	27 555 776
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 453 726	26 453 726
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 883 742</i>	<i>21 883 742</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 728 742	21 728 742
Wydatki na rzecz pracownika	155 000	155 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 569 984	4 569 984
Remonty bieżące w budynkach	446 000	446 000
Utrzymanie Urzędu	1 413 359	1 413 359
Obsługa informatyczna	1 254 580	1 254 580
Obsługa teletechniczna	212 135	212 135
Obsługa prawna	176 910	176 910
Obsługa kancelaryjna	647 000	647 000
Obsługa medialna	120 000	120 000
Ochrona osób i mienia	300 000	300 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 102 050	1 102 050
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>755 650</i>	<i>755 650</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>346 400</i>	<i>346 400</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	236 350	236 350
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 000	4 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	232 350	232 350
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	232 350	232 350

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	38 749 252
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 155 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 155 000</i>
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	621 000
Budowa ul. Gimnazjalnej	1 394 000
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	960 000
Budowa ul. Kopalnianej	80 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	50 000
Budowa ul. Einsteina	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 848 618
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>16 848 618</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	16 848 618
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	469 634
<i>Tereny zielone</i>	<i>275 000</i>
Budowa Parku Górczewska	275 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>194 634</i>
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosi Bema na Forcie Bema	194 634
EDUKACJA	15 832 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 832 000</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	15 300 000
Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14	532 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 600 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 600 000</i>
Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 600 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	844 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>844 000</i>
Budowa Skweru Sportów Miejskich	844 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	225 637 607	100,0%
1. Dochody bieżące	41 141 278	18,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 520 623	54,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	790 000	1,9%
• Dochody z mienia	13 928 142	33,9%
• Pozostałe dochody	3 902 513	9,5%
2. Dochody majątkowe	29 365 000	13,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 155 000	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	0,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	155 131 329	68,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	225 637 607	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	41 141 278	18,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 520 623	54,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	19 000 000	84,4%
• podatek rolny	50 582	0,2%
• podatek leśny	41	0,0%
• podatek od środków transportowych	3 250 000	14,4%
• opłata targowa	220 000	1,0%
Podatek od nieruchomości	19 000 000	84,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	11 000 000	57,9%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	11 000 000,00	
przypis	10 704 230,25	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	652 108,17	
razem przypis na 2012 r.	10 704 230,25	
powierzchnia mieszkalna x stawka	569 957,05	
powierzchnia mieszkalna	814 224	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	6 585 064,14	
powierzchnia na działalność	300 140	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	25 294,56	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 684	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	18 291,73	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	8 203	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	527 999,04	
powierzchnia pozostałych budynków	71 739	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	653 123,59	
wartość budowli	32 656 180	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	820 472,48	
grunty pod działalność	976 753	
stawka	0,84	
grunty pod jeziorami x stawka	163 674,00	
grunty pod jeziorami	37 800	
stawka	4,33	
grunty pozostałe x stawka	1 340 353,66	
grunty pozostałe	3 117 102	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	8 000 000	42,1%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	7 999 999,84	
przypis	7 919 191,58	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	768 687,00	
razem przypis na 2012 r.	7 919 191,58	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 458 828,39	
powierzchnia mieszkalna	2 084 041	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	2 468 610,47	
powierzchnia na działalność	112 516	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 699,99	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 854	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 382 219,37	
powierzchnia pozostałych budynków	323 671	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	34 452,29	
wartość budowli	1 722 614	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	181 861,00	
grunty pod działalność	216 501	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 380 520,07	
grunty pozostałe	3 210 512	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	50 582	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 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. 185,45 zł)	62 705,96	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	19 980,04	
• od osób prawnych	582	1,2%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	582,31	
powierzchnia ha fizycznych	1,57	
stawka	370,90	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	50 000	98,8%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	62 705,96	
powierzchnia ha przeliczeniowych	336,91	
stawka	185,45	
stopień ściągальności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 350,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	19 397,73	
powierzchnia ha fizycznych	30,11	
stawka	370,90	
stopień ściągальności	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	8 900,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek leśny	41	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
• od osób fizycznych	41	100,0%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	41,14	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	1,00	
stawka	41,07	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P.2011.95.970).		
Podatek od środków transportowych	3 250 000	14,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 000 000	92,3%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	3 000 080,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przypis	3 000 080,00	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	197 643,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	12 975,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	51 900,00	
liczba pojazdów	75	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	132 768,00	
liczba pojazdów	144	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	117 310,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 498,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 076,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	113 736,00	
liczba pojazdów	84	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	99 217,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	2 098,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 049,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 325,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	42 600,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	51 120,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	320 771,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	2 651,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 651,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	318 120,00	
liczba pojazdów	120	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 396 654,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 384,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 384,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 095,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	1 393 175,00	
liczba pojazdów	665	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	48 697,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 862,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 862,00	
• równej lub wyższej 40 ton	46 835,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	2 755,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 488,00	
• powyżej 36 ton	1 488,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 488,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 299,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	607,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	607,00	
• powyżej 36 ton	692,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	692,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	108 474,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	20 284,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	5 480,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	82 710,00	
liczba pojazdów	45	
stawka	1 838,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	460 622,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - liczba pojazdów 2 - stawka 1 152,00 • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 1 268,00 • równą lub wyższą niż 38 ton - liczba pojazdów 457 050,00 - stawka 330 1 385,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 116 376,00 - stawka 55 320,00 60 922,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 61 056,00 - stawka 53 1 152,00 Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym: • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - liczba pojazdów 13 543,00 - stawka 29 467,00 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - liczba pojazdów 14 928,00 - stawka 24 622,00 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 37 350,00 - stawka 45 830,00 • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: - od 7 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 1 390,00 - stawka 2 695,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 64 318,00 - stawka 49 800,00 60 830,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 14 518,00 - stawka 14 1 037,00 <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	250 000	7,7%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	250 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	213 460,00	
stopień ściążalności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	47 213,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	84 221,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 671,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	38 060,00	
liczba pojazdów	55	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	41 490,00	
liczba pojazdów	45	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	32 901,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 745,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 076,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	27 080,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 077,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 325,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 408,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	17 040,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	18 557,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	18 557,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	9 418,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	8 380,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 095,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają	772,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
dopuszczalną masę całkowitą:		
od 7 ton i poniżej 12 ton	772,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	772,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	12 484,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 288,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	7 352,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 838,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	19 830,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton łącznie	11 520,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	8 310,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	10 370,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	4 610,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	5 760,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	830,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	830,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.		
Oплата targowa	220 000	1,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 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 ogółem	790 000	1,9%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	20 000	2,5%
<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 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647). 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	63,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest uzyskanie dochodu z decyzji w sprawie renty planistycznej uzyskanej w ub. roku.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	34,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2013 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	130 000	
• prowadzenia robót	60 000	
• umowa najmu pasa drogowego	56 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• umieszczenia obiektu budowlanego	14 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	10 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 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 XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	13 928 142	33,9%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	11 550 000	82,9%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 16 500 000	70% 11 550 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	2 378 142	17,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 520 000	70% 364 000 15,3%
powierzchnia	7 266	
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 952 345	1 366 642 57,5%
powierzchnia	184 634	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	925 000	647 500 27,2%
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	40 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVI/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 (z późn. zm.)		
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	3 902 513	9,5%
w tym:		
Wpływy z usług	3 499 957	89,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	625 696	17,9%
• Pozostałe	2 874 261	82,1%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	2 699 261,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	175 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w domach Klientów		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	187 556	4,8%
Pozostałe odsetki	100 000	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	115 000	2,9%
w tym:		
• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	100 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	12 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 365 000	13,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	29 365 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 155 000	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	0,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 155 000	99,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 155 000	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 41 650 000,00	70% 29 155 000
Adres nieruchomości 1		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Powstańców Śląskich 126, dz. Nr 16 z obrębu 6-15-01 Wartość: 40 650 000,00 Powierzchnia [m ²]: 53 961		
Adres nieruchomości 2 ul. Moździerz, dz. Nr 10 z obrębu 6-13-11 Wartość: 850 000,00 Powierzchnia [m ²]: 1 545		
Adres nieruchomości 3 ul. Czakowa, dz. 117/1 - część z obrębu 6-11-03 Wartość: 150 000,00 Powierzchnia [m ²]: 205		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	0,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku. 100% 300 000,00 70% 210 000		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	155 131 329	68,8%

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	70 506 278	1	WYDATKI BIEŻĄCE	186 888 355
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	22 520 623	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	187 999 118
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 692 513	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	-1 110 763
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	43 293 142			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	155 131 329	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 749 252
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	33 390 844			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 801 456			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	384 031			
2.3.1	Aktywna integracja drogą do zatrudnienia	358 000			
2.3.2	Warszawskie inspiracje do pracy	14 400			
2.3.3	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bemowo	11 631			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	19 572 959			
2.5	Środki wyrównawcze	91 982 039			
3	SUMA WPŁYWÓW	225 637 607	3	SUMA WYDATKÓW	225 637 607

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 117 286
Komunikacja zbiorowa - program 1	280 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	280 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	280 000
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	280 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	1 837 286
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 644 286
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 510 286
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	308 840 58
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7.661 m ²) prace naprawcze nawierzchni dróg (308.840 m ²) budowa i konserwacja progów zwalniających zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (16.240 mb) projekty techniczne remontów dróg (1szt.) usuwanie bieżących awarii wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach regulacja poboczy dróg (200 mb)	700 000 600 000 150 000 100 000 40 000 30 000 30 000 10 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	134 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	70 000 14
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i> prace naprawcze nawierzchni dróg (70.000 m ²) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (60 mb)	129 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych opłaty za energię elektryczną	30 000 20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	143 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
aktualizacja ewidencji dróg		60 000
projekty zmian organizacji ruchu		60 000
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy na budowę drogi przez inwestora realizującego inwestycję niedrogową		23 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 246 870
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 900
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 900
<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	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty decyzji o warunkach zabudowy	1 900
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe dotyczące procedury wydawania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	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 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 585 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	520 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	194
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	102
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	16
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	78 418
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	317 000
- sprzątanie	137 000
- wywóz nieczystości	175 000
- roczny przegląd budowlany	5 000
zakup energii	120 000
podatek od nieruchomości	29 000
koszty komornicze	19 000
opłaty i składki	15 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000
kary i odszkodowania	10 000
zakup materiałów	5 000
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	295 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	201
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje budynków	230 000
remont 4 szt. pustostanów	50 000
awarie	15 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	247 000
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1
w tym liczba mieszkań	76
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za media	159 000
zaliczka eksploatacyjna	39 500
zaliczka remontowa	39 500
wywóz nieczystości	9 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	523 000
<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	503 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	
- na rzecz osób prawnych	415 000
- na rzecz osób fizycznych	400 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	15 000
	88 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	130 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	15 500
<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> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	7 000
opłaty notarialne	3 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000
	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	
	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 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	115 000
<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> kompletowanie akt spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
kary i odszkodowania	50 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000
	15 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 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	1 527 470
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	140 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	5
Rodzaj lokali użytkowych: bankowy, gastronomiczny, handlowy, pocztowy i ubezpieczeniowy.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	
odprowadzanie ścieków	130 000
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 387 470
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: fort Bema, nieruchomości przy ul. Sobczaka 8, 15 i 23 zabudowane budynkami komunalnymi - pustostany, nieruchomość wraz z naniesieniami u zbiegu ulic Widawskiej i Księcia Bolesława, fontanna u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i Radiowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 220 970
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	700 000
zakup usług	245 870
- <i>rozbórka nieruchomości</i>	224 870
- <i>przeglądy techniczne i kominowe</i>	15 000
- <i>wywóz odpadów komunalnych</i>	6 000
remonty (budynki i obiekty na forcie Bema - konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, zabezpieczenie obiektów i studzienek kanalizacyjnych oraz zagłębień w ziemi, fontanna - konserwacja technologii wodnych; budynki przy ul. Sobczaka 8, 15 i 23 - zabezpieczenie budynków)	100 000
ubezpieczenie nieruchomości	70 000
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste oraz udzielanie bonifikat	50 000
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji na rozbórkę	27 000
wycena gruntów	22 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	5 000
opłaty na rzecz ZDM za zajęcie pasa drogowego	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	96 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	95 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
przygotowanie materiałów do optymalizacji zakupu energii elektrycznej w obiektach administrowanych przez Dzielnicę	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 228 589
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 604 020
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 344 745
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	422
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	500 000
odśnieżanie chodników	260 000
mechaniczne posypywanie solą	250 000
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	100 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przymiętych śniegów	75 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	55 000
Letnie oczyszczanie ulic	101 895
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	399
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	38 000
wypompowywanie wody	2 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 850
<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>	
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 400
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	1 200
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 130
<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	960
deratyzacja (tereny zieleni komunalnej)	900
interwencyjne usuwanie plam olejowych	750
usuwanie graffiti	520
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	107 745
<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	104 745
zakup wraz z dostawą i montażem koszy na śmieci	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	12 200
<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	12 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	27 000
Dzień Ziemi i inne	27 000
<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 (zakup sadzonek krzewów ozdobnych dla uczestników akcji)	18 000
obsługa akcji "Sprzątanie Świata 2013"	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	19 200
<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	19 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 540
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	90 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 442
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- zabiegi chirurgiczne - leczenie złamań, amputacje	216
- sterylizacja -	152
- utylizacja zwłok	141
- wyjazd do wypadku	135
- zabiegi ratujące życie	131
- leczenie (w tym grzybicze skóry, świerzbowiec, katar)	108
- kastracja -	87
- szczepienia -	60
- badania specjalistyczne	43
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	27
- odrobaczenie -	11
- odpchlenie -	11
- znakowanie -	6
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	2 021 866
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	661 500
<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	
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	498 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	390 000
zużycie energii	102 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
opłata za odprowadzanie wód popłucznych na rzecz MPWiK	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	28 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	20 000
zużycie energii	7 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	135 500
<i>długość kanalizacji deszczowej (km)</i>	0,4
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	1
<i>długość sieci kanalizacyjnej (km)</i>	7
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	135 500
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	89 000
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz kanału deszczowego w ul. Narwik	40 000
opłata za energię elektryczną	6 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	1 360 366
<i>Cel:</i> 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
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - Remont Fosy Bema na terenie Fortu Bema	735 366
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	130 000
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i remont kładek na Fosie Bema	100 000
konserwacja Fosy Bema wraz z konserwacją przepompowni	100 000
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	95 000
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont rowu L-1 wraz z operatem wodnoprawnym	95 000
konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	50 000
usuwanie awarii	35 000
ubezpieczenie budowli i urządzeń wodnych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	1 342 191
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	225 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	25
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja: *</i>	
pielęgnacja terenów zieleni	210 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
zakup sadzonek drzew i krzewów, wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia, zakup donic	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	297 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja: *</i>	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	318 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	815 191
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	5
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	49
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> *	
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	505 000
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,	338 849
położonych na terenie Dzielnicy	
sprzątanie parków	29 584
zamiatanie alejek parkowych	9 500
odśnieżanie mechaniczne alejek parkowych	8 400
zakup koszy i ławek parkowych	6 000
odśnieżanie ręczne alejek parkowych	4 140
posypywanie piaskiem alejek parkowych	2 800
oczyszczanie na mokro parkowych powierzchni utwardzonych	1 495
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 260 512
Place zabaw - zadanie 1	356 100
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona placów zabaw i serwis toalet	203 904
konserwacja urządzeń zabawowych	54 539
dostawa energii elektrycznej i wody	32 909
okresowe przeglądy placów zabaw	21 000
naprawy urządzeń zabawowych	20 501
ubezpieczenie placów zabaw	8 790
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	6 000
wymiana piasku w piaskownicach	5 000
odbiór ścieków	3 457
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
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	1 150
<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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 150
<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	47 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	2
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2
powierzchnia targowisk (m ²)	8 163
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług zapewniających ochronę mienia m.st. Warszawy	47 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	855 762
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	855 762
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez, programów i konkursów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej: Edukacja ekologiczna dzieci (konkursy), Dzień Ziemi, Lider Ekologii i Zdrowia, Godzina dla Ziemi, Program edukacyjny Bemka i Benek, Bemowski Festiwal Produktów Regionalnych-Smaki Mazowsza, Dzień Dziecka, Program Zielony Ratusz, Program Szklarnia Edukacyjna, Programy oceny stanu odżywiania	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dzieci w wieku szkolnym	
gadżety i nagrody dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców biorących udział w programach, akcjach i konkursach	
średnie zatrudnienie (etaty)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	532 462
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 263
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	78 199
inne wydatki:	323 300
zakup usług pozostałych	235 800
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
honoraria	20 000
zakup energii	7 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
podróże służbowe zagraniczne	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
szkolenia pracowników	2 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
podróże służbowe krajowe	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
zakup usług zdrowotnych	500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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.)

* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	111 773 390
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	107 442 668
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 781 799
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 238 950
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	26 238 950
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 020
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	263,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	256,7
wynagrodzenia i pochodne	22 071 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 144 527
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 392 882
- pochodne od wynagrodzeń	3 533 996
Zakup energii	1 531 662
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033 873
Zakup materiałów i wyposażenia	497 598
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	313 688
Zakup usług pozostałych	279 550
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 109
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 150
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 870
Zakup usług zdrowotnych	43 860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 251
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 309
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 535
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 280
Szkolenia pracowników	13 650
Podróże służbowe krajowe	12 160
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 542 849
<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	24
- liczba uczniów	1 130
<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	3 980 596
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 799 430
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 799 430
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	682
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	2 745 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 917
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 050
- pochodne od wynagrodzeń	444 473
Zakup energii	595 208
Zakup materiałów i wyposażenia	201 218
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 232
Zakup usług pozostałych	79 508
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 221
Zakup usług zdrowotnych	7 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 567
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 150
Podróże służbowe krajowe	1 036
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	181 166
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	47
<i>Podstawa prawna:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	36 885 295
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 456 891
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	35 456 891
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 100
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	152,3
wynagrodzenia i pochodne	31 861 694
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 674 060
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 038 370
- pochodne od wynagrodzeń	5 149 264
Zakup energii	1 515 357
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378 855
Zakup materiałów i wyposażenia	241 300
Zakup usług pozostałych	197 668
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 561
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 114
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 720
Zakup usług zdrowotnych	29 925
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 250
Podróże służbowe krajowe	11 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600
Szkolenia pracowników	7 547
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 428 404
<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	3
- liczba uczniów	381
<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	13 629 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 012 358
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	13 012 358
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 737
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,5
wynagrodzenia i pochodne	11 081 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 467 933
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	862 764
- pochodne od wynagrodzeń	1 751 186
Zakup energii	1 010 473
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 263
Zakup usług pozostałych	113 866
Zakup materiałów i wyposażenia	95 956
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 716
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 098
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 433
Zakup usług zdrowotnych	10 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 810
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 360
Podróże służbowe krajowe	1 800
Szkolenia pracowników	1 400
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	616 972
<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	168
<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	3 325 719

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 925 949
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 925 949
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	406
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4
wynagrodzenia i pochodne	2 361 988
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 109
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 672
- pochodne od wynagrodzeń	395 207
Zakup energii	334 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 745
Zakup materiałów i wyposażenia	34 100
Zakup usług pozostałych	28 650
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 666
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Podróże służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	399 770
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	124
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 024 758
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 781 026
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 223
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 220
- pochodne od wynagrodzeń	261 583
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 598
Zakup usług pozostałych	52 400
Zakup energii	39 000
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 134
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 045 619
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	6 451 455
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 509
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	384 892
- pochodne od wynagrodzeń	1 046 054
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 647
Zakup energii	82 000
Zakup materiałów i wyposażenia	55 786

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 850
Zakup usług pozostałych	20 390
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 066
Zakup usług zdrowotnych	9 475
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
Zakup usług dostępu do sieci internet	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 150 005
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	716 005
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	252 388
remonty w szkołach podstawowych	181 520
remonty w gimnazjach	118 029
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	57 442
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	39 276
remonty w liceach ogólnokształcących	22 550
remonty w świetlicach szkolnych	20 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	434 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	423 000
remonty w przedszkolach	5 000
remonty w gimnazjach	3 000
remonty w liceach ogólnokształcących	2 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	85
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 821 850
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	70,3
wynagrodzenia i pochodne	2 273 035
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 801
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 103
- pochodne od wynagrodzeń	355 131
Zakup energii	332 006
Zakup materiałów i wyposażenia	99 962
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 942
Zakup usług pozostałych	24 520
Zakup usług zdrowotnych	7 985
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	197 697
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	80
wynagrodzenia i pochodne	43 697
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 160
- pochodne od wynagrodzeń	6 537
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	151 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 330 722
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 901 387

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	26
wynagrodzenia i pochodne	2 468 034
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 525
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 370
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	387 139
Zakup materiałów i wyposażenia	158 300
Zakup usług pozostałych	148 600
Zakup energii	55 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 483
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 160
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
Podróże służbowe krajowe	360
<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	3 600
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 600
- wynagrodzenia bezosobowe	3 480
- pochodne od wynagrodzeń	120
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	367 732
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	270 081
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	97 651
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	324 794
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	320 016
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	287
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 778
<u>Dysponent:</u> 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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	101 779
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	101 779
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	6 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	6 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	270 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup środków żywności	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	160 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	155 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	343 799
Stypendia za wyniki w nauce	55 599
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 599
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	55 599
<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.)	
Stypendia socjalne	158 200
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	158 200
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	140 000
Inne formy pomocy dla uczniów	18 200
<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.)	
Dożywianie uczniów	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	100 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia".	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	11 631
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 631
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 631
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 241 393
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>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy profilaktyczne, organizację wypoczynku, zajęcia ruchowo-sportowe	1 395 400
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 10) w tym m. in.: zajęcia edukacyjno - warsztatowo - teatralne, warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, warsztaty dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	227 650
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	180 000
organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych	110 250
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 000
organizacja imprez profilaktycznych: pikniki dla mieszkańców	35 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	27 500
koszty postępowania sądowego	20 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
materiały i wyposażenie	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	8 771 222
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 328 931
<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	841 771
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
średnie zatrudnienie (etaty)	8
wynagrodzenia i pochodne	627 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 344
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
- wynagrodzenia bezosobowe	33 200
- pochodne od wynagrodzeń	88 873
inne wydatki:	214 354
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 384
zakup usług pozostałych	34 325
szkolenia pracowników	30 657
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 069
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330
podróże służbowe krajowe	8 747
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	487 160
<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 (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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
zadania zlecone	52 560
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	52 560
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	414 788
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	414 788
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"	
2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy	3 700
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
druk materiałów szkoleniowych, szkolenia w zakresie pisania CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej	
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	11 088
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	120
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / pokrywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej	3,08
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / refinansowana z Urzędu Pracy	4,62
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 511 047
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 511 047
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	54
wynagrodzenia i pochodne	3 728 602
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 227
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 309
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	570 066
inne wydatki:	782 445
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000
zakup usług pozostałych	160 200
zakup materiałów i wyposażenia	79 949
zakup energii	68 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 336
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000
podróże służbowe krajowe	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060
zakup usług remontowych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
różne opłaty i składki	9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 671 351
<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	1 393 155
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 419
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	23,1
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 393 155
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 165 595
- wynagrodzenia osobowe pracowników	882 487
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 426
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	179 682
inne wydatki:	227 560

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	49 465
zakup materiałów i wyposażenia	47 190
zakup energii	36 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 605
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500
zakup usług remontowych	10 000
różne opłaty i składki	8 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
zakup środków żywności	6 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
podróże służbowe krajowe	1 000
zadania zlecone	278 196
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wrocławska 19 zapewniający dzienną opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 159
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	278 196
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	189 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 571
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317
- pochodne od wynagrodzeń	30 420
inne wydatki:	88 888
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 710
zakup usług pozostałych	16 728
zakup środków żywności	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 135
zakup energii	6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 150
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
zakup usług remontowych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
różne opłaty i składki	1 000
szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	103 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Rodziny zastępcze	3 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - projekt "Bemowo dla rodzin zastępczych II"	3 000
2. Zatrudnienie asystentów rodzin	100 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	100 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 747
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837
- pochodne od wynagrodzeń	16 416
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	109 045
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	58 085
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na "Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych"	35 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (pikniki integracyjne, wieczorki taneczne)	11 085
warsztaty dla mieszkańców zapobiegające wykluczeniu społecznemu	7 000
Dzień Wolontariatu	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	50 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy"	14 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	11 000
- spotkania wigilijne grup wsparcia	7 200
- spotkanie wielkanocne 2013 dla grup wsparcia dotkniętych przemocą	3 800
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (<i>Dzień Seniora</i>)	8 400
spotkania integracyjne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	7 000
spotkania integracyjne aktywizujące sportowo podopiecznych	3 160
działalność wolontariatu - aktywizacja środowiska lokalnego	3 000
prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy "Spotkajmy się"	2 000
prowadzenie grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy "Jesteśmy razem"	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)	
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	633 060
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 760
<u>Cel:</u> 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 (%)	78,61
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	146 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	103 740
- liczba osób objętych programem	42
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	190
opłaty za szkolne obiady:	43 020
- liczba osób objętych programem	77
- średnia wartość posiłku	5,88
- średni okres dożywiania (dni)	95
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	486 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
zasiłki celowe na zakup żywności	240 000
opłaty za szkolne obiady:	180 000
- liczba osób objętych programem	146
- średnia wartość posiłku	5,88
- średni okres dożywiania (dni)	209
żywienie zbiorowe w jadalniach:	66 300
- liczba osób objętych programem	34
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 393 871
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 137 038
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	722 038
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	609 838
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,61 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	125 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 191,57 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	100 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140,03 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	85 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	84 338
zakup środków czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 60,24 zł; liczba świadczeń - 166; liczba świadczeniobiorców - 131 osób	10 000
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 909,09 zł; liczba świadczeń - 11; liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000
zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 74,07 zł; liczba świadczeń - 135; liczba świadczeniobiorców - 55 osób	10 000
naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 139,54 zł; liczba świadczeń - 92; liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	12 838
zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 150 zł; liczba świadczeń - 200; liczba świadczeniobiorców - 111 osób	30 000
bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 61,32 zł; liczba świadczeń - 106; liczba świadczeniobiorców - 28 osób	6 500
zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł; liczba świadczeń - 2; liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 231,21 zł; liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	40 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,66 zł; liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	48 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 190,21 zł; liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	35 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 700 zł; liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	35 000
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 402,29 zł; liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 168,53 zł; liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	15 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 416,66 zł; liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 500
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.488,88 zł; liczba świadczeń - 9	31 400
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 298,15 zł; liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	80 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	415 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 441,48 zł; liczba świadczeń - 940, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	415 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 200 433
<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	8 200 433
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	8 142 233
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83 zł; liczba świadczeń - 11.324, liczba świadczeniobiorców - 944 osoby	939 897
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	951 136
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396 zł; liczba świadczeń - 1.164, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	460 944
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174 zł; liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	154 512
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł; liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	95 040
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł; liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	90 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł; liczba świadczeń - 852, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	68 160
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł; liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	65 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł; liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	13 680
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł; liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- 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 - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
świadczenia opiekuńcze	3 319 200
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł; liczba świadczeń - 16.800, liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób	2 570 400
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł; liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	748 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł; liczba świadczeń - 3.625, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	1 450 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł; liczba świadczeń - 1.354, liczba świadczeniobiorców - 1.354 osoby	1 354 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł; liczba świadczeń - 894, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	128 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł; liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	58 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 000 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba wydanych decyzji	930
- w tym pozytywnych	870
Liczba gospodarstw domowych	498
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	1 000 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.885, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	577 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 1.123, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	236 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	89 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 298 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	45 000
inne (bez tytułu prawnego, oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego, umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 165 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	27 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 290 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	26 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	56 400
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	18 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	4 200
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	3 111
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 089
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	14 200
<i>Dysponent : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	38 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	38 000
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 529 150
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 105 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 105 000
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury</i>	860 000
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	120
- otwartych	120
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	460 000
- konkursy i przeglądy - organizacja otwartych konkursów dla mieszkańców Bemowa, eliminacje dzielnicowe do konkursów ogólnowarszawskich oraz dzielnicowe przeglądy amatorskich zespołów artystycznych;	
- imprezy artystyczne - wieczory kabaretowe i poetycko-muzyczne; koncerty operowe i operetkowe, symfoniczne; cykle imprez filmowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych; projekty propagujące dziedzictwo narodowe; projekty etnograficzne stacjonarne i wyjazdowe; współorganizacja z innymi podmiotami i organizacjami wydarzeń o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym - pikniki regionalne, konkursy młodzieżowe, festiwale regionalne, kampanie i wydarzenia ogólnowarszawskie i ogólnopolskie;	
- uroczystości patriotyczne upamiętniające ważne wydarzenia historyczne.	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	200 000
- organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, graffiti i tańca,	
- realizacja projektów kulturalnych uwzględniających czynne uczestnictwo mieszkańców na otwartej i zamkniętej przestrzeni Dzielnicy, a w szczególności w takich miejscach jak: Plac Kasztelański, okolice wejścia głównego do Ratusza, okolice Fortu Bema, Amfiteatr, Park Górczewska, plac miejski wraz z fontanną położony przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej,	
- projekty kulturalne dotyczące współpracy krajowej i międzynarodowej.	
inne :	200 000
- edukacja kulturalna - projekty skierowane do uczniów i nauczycieli szkół bemowskich, warsztatowe zajęcia edukacyjne oraz koncerty i spektakle w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", działania w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla mieszkańców Bemowa z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, graffiti i tańca;	
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	245 000
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	4
- otwartych	4
- z tego plenerowych	3
organizacja imprez kulturalnych, koncertów:	245 000
- Koncert Kołęd, koncert z okazji Dnia Matki, zlot fanów Michaela Jacksona, Dzień Europy na Bemowie	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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	7 417 150
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 000 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 000 000
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	90
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediiów, plastyka, ceramika, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, tango argentyńskie, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, dancehall, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, chór dziecięcy	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000
- dzieci	800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
- najważniejsze imprezy: prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie, zawody w puszczaniu latawców, Aeromusical, koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe, rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, kino letnie, Dziecięca Stolica, Festiwal Piosenki Y'EST	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
internetowe Radio Bemowo FM	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 417 150
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 417 150

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 417 150
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	
liczba pozostałych spotkań kulturalnych i edukacyjnych (lekcje biblioteczne)	100	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	20 000	
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	4 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		7 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		7 000
<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>		
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		6 000
konserwacja i remonty		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 461 743
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	840 075
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	840 075
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	840 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania:	840 075
- obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko	
- obiektu znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej przeznaczonego na cele rekreacyjno-sportowe	
- Skweru Sportów Miejskich umiejscowionego na Osiedlu "Przyjaźń" przy ul. Konarskiego	
obsługa całoroczna (prowadzenie, serwis robły, ochrona, rozmrażanie, sprzątanie, wypożyczanie sprzętu, prowadzenie szatni, serwis toalet, przygotowanie obiektów do sezonu)	447 472
energia	201 000
dzierżawa gruntu	135 528
odprowadzanie ścieków	19 000
nadzór nad obiektami	13 575
woda	12 000
remonty i konserwacje	10 000
wyposażenie	1 500
<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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 621 668
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	585 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	320 500
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (Amatorski Turniej Bilardowy, piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka, Wiosenny i Jesienny Cykl Turniejów Tenisa Stołowego, turnieje piłki siatkowej, turnieje piłki koszykowej, Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej, Rower na Gwiazdkę, Spartakiada Przedszkolaków, V Bemowski Bieg Przyjaźni, Agiliti 2013, Zawody Triathlonowe dla dzieci, Zimowe Sporty Ekstremalne - Otwarcie Sezonu Zimowego, Spartakiada Klas Integracyjnych, Bieg Ziemi na Sportowo, III Mistrzostwa Bemowa w Rowerowej Jeździe na Orientację, Sport Balonowy dla dzieci, Mistrzostwa Modeli Latających Zdalnie Sterowanych, Dzień Ziemi na sportowo)	213 500
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Święto Sportu, Cykl Turniejów w Ringo, Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo, Rajdy Rowerowe, Turniej im. Mariana Zielińskiego juniorów i junierek w podnoszeniu ciężarów, Mistrzostwa Karate, Mistrzostwa w Szachach o Puchar Burmistrza, V Bemowski Turniej Koszykówki Chłopców, Grand Prix w Pływaniu o puchar Burmistrza, Turniej Gwiazdkowy w Zapasach w stylu klasycznym i wolnym dla dzieci i młodzików)	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	47 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	265 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja i współorganizacja festynów i imprez rekreacyjno-sportowych	260 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
<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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 068 668
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 047 285
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń i obozów doszkalających (m.in. zawodników młodzieżowej sekcji judo, zawodników młodzieżowej sekcji badmintona, sportowe karate, szachowe szkolenie dzieci i młodzieży, dzieci i młodzieży w sportach wodnych, sportowe w tańcu towarzyskim, sportowe w piłce nożnej, dzieci w zapasach, stacjonarne dla dzieci o uzdolnieniach pływackich)	255 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	244 000
"Od zabawy do sportu"	160 000
"Otwarte obiekty sportowe"	84 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	221 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	111 285
podnoszenie sprawności mieszkańców:	216 000
organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców (gimnastyka, tai-chi, tańce, joga, aerobic, zdrowy kręgosłup, zumba, zajęcia na świeżym powietrzu Nordic Walking	166 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	140 125

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:*	
zajęcia i imprezy prozdrowotne	140 125
Podstawa prawna:	
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)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	70 000
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	55 000
Kalkulacja:	
Festyn rekreacyjno-sportowy, nauka pływania, Spartakiada osób niepełnosprawnych, integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe, Szukamy wiosny w siodle - zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży, rajdy rowerowe, poprzez taniec do sprawności	55 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 000
Kalkulacja:	
Pikniki rekreacyjno-sportowe	15 000
Podstawa prawna:	
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)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92604	
Kalkulacja:	
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 40	
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	
Podstawa prawna:	
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	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	497 808
Promocja miasta - program 1	497 808
Promocja krajowa - zadanie 1	326 408
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	152 776
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	385 838
<i>Kalkulacja:</i> *	
organizacja i współorganizacja imprez promujących wizerunek Bemowa, jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (m. in. Sonisphere Festival)	385 838
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	4 000
<i>Kalkulacja:</i> *	
patronat nad stadem jeleni sika z warszawskiego ZOO	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 132
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> *	
gazeta dzielnicowa miesięcznik Bemowo News o nakładzie 60.000 egz.	250 000
poligrafia: plakaty, ulotki	13 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	58 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> *	
publikacje reklamowe w mediach	88 500
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 ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> *	
kraje współpracujące: Węgry	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu i nad Balaton w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicą Budapesztu	30 750
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicy Budapesztu w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer - dzielnicą Budapesztu	30 750
organizacja polsko-węgierskiego konkursu pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty" wśród młodzieży we współpracy z partnerską dzielnicą Budapesztu - Óbuda - Bekasmegeyer	1 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	86 400
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> *	
współpracujące podmioty - dzielnica Budapesztu Óbuda - Bekasmegeyer	
wizyta delegacji z węgierskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer w ramach marcowych obchodów węgierskiego święta narodowego	50 000
wizyta delegacji z węgierskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer w celu omówienia dalszej współpracy	42 000
wyjazdy delegacji polskiej do Budapesztu na Węgrzech w związku z realizacją podpisanej umowy	16 000
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> *	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	22 000

* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 555 776
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 453 726
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 883 742
Fundusz wynagrodzeń	21 728 742
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	267,4
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 484 475
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 483 058
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 561 633
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 380 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 541 425
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	1 417
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	244 267
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	244 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 168
- pochodne od wynagrodzeń	40 099
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	155 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	112 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	50 000
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych)	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	43 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży prywatnej do celów służbowych)	38 000
podróże służbowe krajowe	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 569 984
Remonty bieżące w budynkach	446 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, zainstalowanych systemów, stolarki okiennej oraz budynku i terenu wokół Ratusza m. in. malowanie korytarzy, remont podjazdów, remont okładziny klinkierowej budynku)	380 000
zakup materiałów do remontów	60 000
ekspertyzy	6 000
Utrzymanie Urzędu	1 413 359
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 601 385
<u>Kalkulacja*:</u>	
zakup energii	650 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	588 300
zakup usług pozostałych (odsłanianie, ogłoszenia, wykonanie tabliczek informacyjnych, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza)	265 000
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	75 000
podróże służbowe krajowe (służbowe wyjazdy krajowe, bilety komunikacji miejskiej)	23 000
opłata za wsprowadzenie zanieczyszczenia do środowiska przez samochody służbowe	85

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace kancelaryjne, porządkowanie i przygotowywanie dokumentów do archiwizacji, obsługa telefoniczna mieszkańców w punkcie informacyjnym	50 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wynagrodzenie kuratorów, opłaty komornicze)	2 500
Obsługa informatyczna	1 254 580
<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, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, programy i licencje)	604 700
zakup usług pozostałych (serwisy i modyfikacje oprogramowania, domeny)	385 000
usługi informatyczne, szkoleniowe	170 030
zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje sprzętu informatycznego)	46 250
opłata za częstotliwość radiową	600
Obsługa teletechniczna	212 135
<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 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	86 135
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 000
zakup telefonów komórkowych	45 000
remonty i konserwacje sprzętu (telefonów i bramek)	13 500
zakup usług pozostałych: m. in. montaż gniazd telefonicznych, czyszczenie aparatów telefonicznych, programowanie centrali telefonicznej	11 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000
Obsługa prawna	176 910
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	140 000
koszty sądowe	35 910
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
Obsługa kancelaryjna	647 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	620 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	620 000
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	27 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	27 000
Obsługa medialna	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	50 000
dokumentacja audiowizualna	70 000
Ochrona osób i mienia	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	300 000
<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	1 102 050
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 650
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	25 650
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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	346 400
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wymiana poglądów i dialog na linii samorząd - mieszkańcy, redagowanie kalendarza imprez zamieszczanego na stronie internetowej, zamieszczanie galerii zdjęć na stronie internetowej, przygotowanie tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej	148 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	115 000
przewodzenie konsultacji społecznych dotyczących m. in. planów inwestycyjnych, społecznych i projektów Dzielnicy oraz poziomu satysfakcji mieszkańców z zamieszkiwania na Bemowie	30 000
komunikacja społeczna z mieszkańcami	30 000
badania opinii, konsultacje	23 400

* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	236 350
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	4 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług VAT	4 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	232 350
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	232 350
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe	151 950
inkaso opłaty targowej	55 000
inkaso opłaty skarbowej	23 500
koszty postępowania komorniczego	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
pozostałe usługi (porto od wpłat wyegzekwowanych przez komornika)	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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
* Mierniki realizacji zadań bieżących wyliczone są w oparciu o dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.		
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>Mienniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	91
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	7 661
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
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>Mienniki:</u>		
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	80
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	25
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	20
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mienniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	3 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mienniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	9
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	7 266
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	71
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 578
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	18,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mienniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	1
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	6,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,2
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 bytymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mienniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	415 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	7
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0
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.	30
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> 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	190
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	39
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	563 668
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	2,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	422
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 938
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	399
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	376
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	190
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	261
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	209
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.	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375
średnia liczba koszy	szt.	298
średnia liczba opróżnień	szt.	104 745
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	48
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	254
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 017
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
<u>Dzień Ziemi i inne</u>		
<u>Cel:</u>		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych programem	os.	5 000
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000
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	6 400
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	zł/szt.	58
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,9
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 540
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
<u>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</u>		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	8
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	29 222
długość sieci kanalizacyjnej	km	7
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	592
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
długość sieci rowów melioracyjnych	km	7
liczba zbiorników wodnych	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	113 364
Tereny zielone		
<u>Utrzymanie i konserwacja zieleni</u>		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 600
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	833
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	42
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 262
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	655
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	5
powierzchnia parków	ha	49
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 550
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
<u>Place zabaw</u>		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	5 71 220
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	20 45 125
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 688 12 11 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> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	24 8 445 1 130
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 571 21 36 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	2 3 855 47
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 952 12 33 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 3 749 381
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 491 9 31 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 3 672 168
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	7 207
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	85,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 224
liczba uczniów	os.	124
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	2 024 758
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800
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	880 702
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 278
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 059
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	50
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	770
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 667
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	52
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 471
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	26,0
udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
	etat	1,7
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	602
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.	1 120
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	30
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 393
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.	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	204
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	259
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	625
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	530
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
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> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	306
kwota stypendium na ucznia	zł	182
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.	77
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	152
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	109
średni koszt posiłku	zł	6,0
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	11 630
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	350
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	70
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	2 700
liczba programów	szt.	25
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 500
liczba uczestników programów	os.	6 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	231
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	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	130
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	60
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	87
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,5
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	4 768
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	3 438
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	123
liczba pracowników socjalnych	os.	28
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 312
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	20 892
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200
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	os.	119
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	os.	180
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	530
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	30,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	143
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	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350
Dodatki mieszkaniowe		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 475
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	44 0 44 44 47
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 liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	15 34 290 000 57 000 7 129 99,4
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	100 35 000 114 80,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	7 000 22 000 71 155 97,6 180 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	3 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> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. zł %	5 000 10 280 025 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. szt. zł/szt. % os.	20 000 0 12 620 66,7 121 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	21
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 600
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 247
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	66,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	50 100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 667
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	75,0
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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	500 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	1 000
średni koszt imprezy	zł	7 120
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	58,0
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 promocyjnych	szt.	10
liczba uczestników imprez	os.	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	10
nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	40 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	5,7
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	40
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	788
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	3
średni koszt delegacji przyjętej	zł	46 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 333
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	20 000
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oświetlenia	zł	67
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	0 267,4
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	199 10,9 0,0 29,0 580 0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	65 1,6
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	zł/m-c zł/etat etat	137 824 6 185 267,4
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,2 0,2 283
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	34
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	2 500 272 80,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	24 840 5,2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 28 790 9 834 10,4
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 433 30 226 7,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt. szt.	8 8

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 749 252
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 155 000
Drogi i mosty	3 155 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	621 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.300 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2013 roku planowane jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz płyt chodnikowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gimnazjalnej	1 394 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia na odcinku o długości 293 m. W 2013 roku planowane jest opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i opracowanie projektu rozbudowy istniejącego systemu odwodnienia ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	960 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni i chodnika na odcinku o długości 645 m od ul. Okrętowej do ul. Gabriela. W 2013 roku planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kopalniańskiej	80 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika z kostki betonowej wraz z oświetleniem na długości ok. 1.460 m. W 2013 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ciołkowskiego	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika z kostki betonowej wraz z oświetleniem na długości ok. 270 m. W 2013 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Einsteina	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika z kostki betonowej wraz z oświetleniem na długości ok. 250 m. W 2013 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 848 618
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 848 618
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	16 848 618
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków komunalnych wielorodzinnych przewidzianych na 269 mieszkań, dróg wewnętrznych, parkingów i placu zabaw dla dzieci oraz ośmiooddziałowego przedszkola. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlano-montażowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	469 634
Tereny zielone	275 000
Budowa Parku Górczewska	275 000
W roku 2013 planowana jest budowa nowych odcinków alejek spacerowych (od ulicy Kryształowej do istniejącej alejki oraz wzdłuż linarium) o łącznej długości 220 m i szerokości 2,4 m (o nawierzchni asfaltowej) oraz modernizacja istniejącego odcinka alejki parkowej (o długości - 170 m; szerokości 2,4 m o nawierzchni asfaltowej). W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia tych alejek.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	194 634
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema	194 634
Zakres zadania obejmuje dostosowanie istniejącej przepompowni ścieków do możliwości utrzymywania maksymalnej dopuszczalnej rzędnej zwierciadła wody w fosie oraz wykonanie dróg (technologicznej i dojazdowej) do istniejących urządzeń podczyszczających na terenie Fortu Bema. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	15 832 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 832 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	15 300 000
W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac projektowych oraz wykonanie robót ziemnych i stanu surowego budynku szkoły. Nowa szkoła podstawowa zapewni miejsce do nauki dla ok. 1.000 uczniów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14	532 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
W roku 2013 planowane jest utworzenie dodatkowych 75 miejsc dla dzieci trzyletnich, dla których brakuje miejsc w innych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Dzielnice Bemowo.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		1 600 000
Pomoc społeczna		1 600 000
Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej		1 600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie adaptacji części budynku przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja inwestycji pozwoli na przeniesienie siedziby OPS z wynajmowanych lokali do nowoczesnego obiektu w celu poprawy sprawności i efektywności realizacji wyznaczonych jednostek zadań. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		844 000
Działalność rekreacyjno-sportowa		844 000
Budowa Skweru Sportów Miejskich		844 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie plaży z boiskiem do piłki nożnej lub siatkówki plażowej, ścianki wspinaczkowej, kina plenerowego, stolika do gier planszowych, placu zabaw dla dzieci, toru przeszkód do jazdy na rolkach i deskorolkach, toru treningowego do parkuru. Wybudowane zostanie również zaplecze sanitarne. W roku 2013 planowane jest wykonanie pomostu spacerowego i nawierzchni boisk, zakup i montaż pierwszego wyposażenia oraz nasadzenie zieleni.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601		