

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

WARSZAWA, LISTOPAD 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.....	73
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	73
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	75
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	78
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	83
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	90
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	96
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	98
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	101
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu 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 projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów 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 budżetowych dochodów. 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 wstępne 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 **228,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **70,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **158,3 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **30,8%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, 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 projektu 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	-	-

Projekt budżetu 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:

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

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000z\text{ł}$$

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 projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu 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, zgodnie z projektem przekazany przez Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		190 073 389	38 749 252	228 822 641
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	3 942 000	5 287 000	9 229 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 242 970	16 848 618	20 091 588
710	Działalność usługowa	350 300	0	350 300
750	Administracja publiczna	30 214 926	0	30 214 926
801	Oświata i wychowanie	101 807 920	15 300 000	117 107 920
851	Ochrona zdrowia	2 080 500	0	2 080 500
852	Pomoc społeczna	18 975 972	0	18 975 972
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	3 369 091	469 634	3 838 725
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	905 768	0	905 768
926	Kultura fizyczna	5 732 985	844 000	6 576 985

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		190 073 389	38 749 252	228 822 641
I	Transport i komunikacja	2 272 000	5 287 000	7 559 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 246 870	16 848 618	20 095 488
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 472 009	469 634	6 941 643
V	Edukacja	111 773 389	15 300 000	127 073 389
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	21 241 393	0	21 241 393
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 529 150	0	8 529 150
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 732 985	844 000	6 576 985
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	934 838	0	934 838
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 634 405	0	29 634 405
XI	Finanse i różne rozliczenia	236 350	0	236 350

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
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**
 - **228,8 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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	89 060 481	228 822 641
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
Oплата 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		158 316 363

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	89 060 481	228 822 641
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		148 130 877
801	Oświata i wychowanie	2 699 261	2 710 891
851	Ochrona zdrowia		4 200
852	Pomoc społeczna	190 000	9 987 256
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		372 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	228 822 641	120 135 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 073 389	81 386 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 722 859	46 587 022
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 345 948	25 722 812
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 376 911	20 864 210
		Dotacje na zadania bieżące	24 788 861	24 788 861
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 135 639	10 010 633
		Wydatki na programy finansowane z UE	426 030	
		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

Projekt budżetu 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	9 229 000	9 229 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 942 000	3 942 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 942 000	3 942 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 919 000	3 919 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 287 000	5 287 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 515 000	8 515 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 228 000	3 228 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 228 000	3 228 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 228 000	3 228 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 287 000	5 287 000
	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		

Projekt budżetu 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	30 214 926	30 214 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 214 926	30 214 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 434 926	29 434 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 721 841	23 721 841
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 713 085	5 713 085
		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		

Projekt budżetu 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)	28 632 438	28 632 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 632 438	28 632 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 582 438	28 582 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 699 141	23 699 141
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 883 297	4 883 297
		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	826 838	826 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 838	826 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 838	826 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700	22 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 138	804 138
		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	117 107 920	28 690 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 807 920	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	11 630	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 300 000	15 300 000
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	35 872 578	9 381 240
		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		
	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

Projekt budżetu 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	433 439	101 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 439	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	11 630	
		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

Projekt budżetu 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	18 975 972	9 516 985
		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		
	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		

Projekt budżetu 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		

Projekt budżetu 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	4 511 047	
		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		
	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		

Projekt budżetu 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		

Projekt budżetu 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	3 838 725	2 936 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 369 091	2 466 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 368 591	2 466 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 769 391	2 466 591
		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		

Projekt budżetu 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	530 000	530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	255 000
		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	1 396 100	493 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 100	493 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 600	493 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 200	
		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		

Projekt budżetu 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	905 768	905 768

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 768	905 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 768	905 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 768	905 768
		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	905 768	905 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 768	905 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 768	905 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 768	905 768
		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	6 576 985	6 576 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 732 985	5 732 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 312 985	2 312 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 725	655 725
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 657 260	1 657 260
		Dotacje na zadania bieżące	3 420 000	3 420 000
		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	3 050 000	3 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 050 000	3 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 842 910	1 842 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 842 910	1 842 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 910	1 472 910

Projekt budżetu 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	642 150	642 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 760	830 760
		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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[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				5 287 000
	60016	Drogi publiczne gminne				5 287 000
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2016	1 296 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	995 000
		Budowa ul. Gimnazjalnej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2013	654 000
		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. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2013	1 202 000
		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				15 300 000
	80101	Szkoły podstawowe				15 300 000
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	15 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				469 634
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				194 634
		Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosu 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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		27 607
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 266 000
I	Przychody		7 266 000
1	1	własne	4 216 000
2	2	dotacje	3 050 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 293 607
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 253 986
I	Bieżące		7 119 986
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 495 486
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]		7 293 607

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 280 396
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 505 011
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

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	

Projekt budżetu 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 dzielnic

[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	426 030	63 905	362 125
			Wydatki bieżące	426 030	63 905	362 125
			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	11 630	1 745	9 885
			Wydatki bieżące	11 630	1 745	9 885
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	11 630	1 745	9 885
			Wydatki bieżące	11 630	1 745	9 885
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	11 630	1 745	9 885
			Wydatki bieżące	11 630	1 745	9 885
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	190 073 389	38 749 252	228 822 641
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 272 000	5 287 000	7 559 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 246 870	16 848 618	20 095 488
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 472 009	469 634	6 941 643
EDUKACJA	111 773 389	15 300 000	127 073 389
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 241 393		21 241 393
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 529 150		8 529 150
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 732 985	844 000	6 576 985
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	934 838		934 838
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 634 405		29 634 405
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	190 073 389	81 386 516
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 272 000	2 272 000
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	1 992 000	1 992 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 799 000</i>	<i>1 799 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 665 000	1 665 000
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>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	130 500	130 500
<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	6 472 009	5 569 509
Utrzymanie porządku i czystości	1 652 125	1 652 125
Oczyszczanie miasta	1 392 850	1 392 850
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	1 240 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	150 000
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	1 490 768	1 490 768
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>905 768</i>	<i>905 768</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 307 250	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>

Projekt budżetu 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	902 500	
EDUKACJA	111 773 389	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	4 330 721	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)	11 630	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 630	
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	

Projekt budżetu 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	5 732 985	5 732 985
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	4 892 910	4 892 910
<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>1 187 410</i>	<i>1 187 410</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 050 000</i>	<i>3 050 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	934 838	934 838
Promocja miasta	934 838	934 838
<i>Promocja krajowa</i>	<i>741 838</i>	<i>741 838</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	389 838	389 838
Wydawnictwa	263 500	263 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	88 500	88 500
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
Wymiana młodzieży	63 000	63 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 634 405	29 634 405
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 532 355	28 532 355
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 721 845</i>	<i>23 721 845</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 566 845	23 566 845
Wydatki na rzecz pracownika	155 000	155 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 810 510	4 810 510
Remonty bieżące w budynkach	446 000	446 000
Utrzymanie Urzędu	1 653 885	1 653 885
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>

Projekt budżetu 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
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	232 350	232 350

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	38 749 252
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 287 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 287 000</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	1 296 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	995 000
Budowa ul. Gimnazjalnej	654 000
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	960 000
Budowa ul. Kopalnianej	80 000
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	1 202 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	50 000
Budowa ul. Einsteina	50 000
ŁĄD 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. Pelczyńskiego	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 Fosy Bema na Forcie Bema	194 634
EDUKACJA	15 300 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 300 000</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	15 300 000
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:	228 822 641	100,0%
1. Dochody bieżące	41 141 278	18,0%
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	12,8%
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	158 316 363	69,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	228 822 641	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	41 141 278	18,0%
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%

Założenia:

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%
--------------------	------------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	11 000 000,00
stopień ściegłości	10 704 230,25
spodziewane zaległe wpływy	92,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	500 000,00
	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 m²

5 684

stawka

4,45

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

18 291,73

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

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

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 000 000	42,1%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	7 999 999,84
stopień ściegłości	7 919 191,58
spodziewane zaległe wpływy	85,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	500 000,00
	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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 699,99	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 854	
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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	582,31	
powierzchnia ha fizycznych	1,57	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	62 705,96	
powierzchnia ha przeliczeniowych	336,91	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 350,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	19 397,73	
powierzchnia ha fizycznych	30,11	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	8 900,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</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 sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	41,14	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	1,00	
stawka	41,07	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</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.		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 ściągalności	3 000 080,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	3 000 080,00	
przypis	100,00%	
stopień ściągalności	0,00	
spodziewane zaległe wpływy		
• 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	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 268,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	457 050,00	
liczba pojazdów	330	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	116 376,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	55 320,00	
liczba pojazdów	60	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	61 056,00	
liczba pojazdów	53	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	131 529,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	65 821,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	13 543,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	467,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	14 928,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	622,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	37 350,00	
liczba pojazdów	45	
stawka	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:	1 390,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 390,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	695,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	64 318,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	49 800,00	
liczba pojazdów	60	
stawka	830,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	14 518,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	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 ściągłości	250 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	213 460,00	
przypis	95,00%	
stopień ściągłości	47 213,00	
spodziewane zaległe wpływy		
• 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	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• 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 dopuszczalną masę całkowitą:	772,00	
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 włącznie	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	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.

Podstawy prawne:

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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	790 000	1,9%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	20 000	2,5%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	500 000	63,3%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest uzyskanie dochodu z decyzji w sprawie renty planistycznej uzyskanej w ub. roku.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty 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> Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	130 000	
• prowadzenia robót	60 000	
• umowa najmu pasa drogowego	56 000	
• 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:		
Oplaty 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.		
Oplaty 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 7 266	70% 364 000 15,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 952 345 184 634	1 366 642 57,5%
• 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:		
Wpływ 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%
Wpływ 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	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 365 000	12,8%
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%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 41 650 000,00	70% 29 155 000
Adres nieruchomości 1 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	
<i>Klasyfikacja:</i> 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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	158 316 363	69,2%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	70 506 278	1	WYDATKI BIEŻĄCE	190 073 389
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	2 074 271
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	158 316 363	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 749 252
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 929 930			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 801 456			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	384 030			
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	11 630			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	19 572 959			
2.5	Środki wyrównawcze	92 627 988			
3	SUMA WPŁYWÓW	228 822 641	3	SUMA WYDATKÓW	228 822 641

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 272 000
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> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	1 992 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 799 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 665 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	308 840
- długość ogółem (km)	58
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7.661 m ²)	700 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (308.840 m ²)	600 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (16.240 mb)	40 000
projekty techniczne remontów dróg (1szt.)	30 000
usuwanie bieżących awarii	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
regulacja poboczy dróg (200 mb)	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)	70 000
- długość ogółem (km)	14
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (70.000 m ²)	129 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (60 mb)	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	30 000
opłaty za energię elektryczną	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.)	

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

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		143 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji		
<u>Kalkulacja:</u>		
aktualizacja ewidencji dróg		60 000
projekty zmian organizacji ruchu		60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
<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.)		

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
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Kalkulacja:</u> projekty decyzji o warunkach zabudowy 1 900 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe dotyczące procedury wydawania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> 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 (m²) 78 418 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> 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 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 5 000 <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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	295 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 4 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 201 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje budynków 230 000 remont 4 szt. pustostanów 50 000 awarie 15 000 <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 ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	247 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	

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

Wyszczególnienie	Plan
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 76
<u>Dysponent</u> : Wydział Zasobów Lokalowych	247 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja</u> :	
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	415 000
- na rzecz osób prawnych	400 000
- na rzecz osób fizycznych	15 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	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	7 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
opłaty notarialne	2 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<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	50 000
kary i odszkodowania	30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	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

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

Wyszczególnienie	Plan
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	130 000
odprowadzanie ścieków	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.)	
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
- rozbiórka nieruchomości	224 870
- przeglądy techniczne i kominowe	15 000
- wywóz odpadów komunalnych	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 rozbiórkę	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 Dzielnice	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	6 472 009
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 652 125
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 392 850
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	150 000
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup wraz z dostawą i montażem koszy na śmieci	3 000
<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 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) obsługa akcji "Sprzątanie Świata 2013"	
	18 000
	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 grzybice 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)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	2 021 866
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	661 500
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	526 000
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	11
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	18
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	17
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	498 000
<i>Kalkulacja:</i>	
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 poplucznych 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 Fosi Bema wraz z konserwacją przepompowni	100 000
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	95 000
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont rowu L-1 wraz z operatem wodnoprawnym	95 000
konserwacja Potoku Bieleńskiego 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	1 490 768
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	250 000
<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, wyrożeń 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	330 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	318 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	12 000
<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.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	905 768
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	5
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	49
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<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, położonych na terenie Dzielnicy	338 849
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	1 307 250
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)</i>	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	47 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	2
<i>w tym:</i>	
<i>- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	2
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	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	902 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	902 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<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 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	579 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	85 200
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)</i>	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	111 773 389
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	1 033 973
Zakup materiałów i wyposażenia	497 598
Oplaty 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
Oplaty 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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 280
Szkolenia pracowników	13 650
Podróże służbowe krajowe	12 160
Oplaty 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
Oplaty 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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	47
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	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> Dzielnicowe 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> Dzielnicowe 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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 925 949
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 925 949
<u>Kalkulacja:</u>	
- 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
<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 liceów ogólnokształcących	399 770
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	124
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 024 758
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 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
<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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 045 619
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 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
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> Dzielnice 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 wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	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	4 330 721
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 901 387
<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
Oplaty 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 <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
<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 Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności	40 000 40 000 30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	160 000 160 000 155 000 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 Inne formy pomocy dla uczniów	140 000 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 Inne formy pomocy dla uczniów	100 000 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 zadań udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia".	

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

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	11 630
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 630
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 630
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"	

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

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 Informacyjno - 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 2003 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).	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	414 788
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	414 788
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<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.	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
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 rodziców- 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

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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
<u>Dysponent 2:</u> 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: - spotkania wigilijne grup wsparcia	11 000 7 200
- spotkanie wielkanocne 2013 dla grup wsparcia dotkniętych przemocą	3 800
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Dzień Seniora)	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)	
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: - liczba osób objętych programem	103 740 103 740
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	190
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem	43 020 43 012
- 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: - liczba osób objętych programem	180 000
- średnia wartość posiłku	146
- średni okres dożywiania (dni)	5,88 209

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

Wyszczególnienie	Plan
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 34 - średnia wartość posiłku 13 - średni okres dożywiania (dni) 150	66 300
<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 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - 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 - zaspokojenie niezbędnych potrzeb: - 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 odzieży - 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 opału - 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 dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396 zł, liczba świadczeń - 1.164, liczba świadczeniobiorców - 97 osób 951 136 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby 460 944 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 99 osób 154 512 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób 95 040 - 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 90 000 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 650 osób 68 160 65 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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 zamieszkaniami 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	
Liczba wydanych decyzji	930
- w tym pozytywnych	870
Liczba gospodarstw domowych	498
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	56 400
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	18 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 200
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	3 111
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 089
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	38 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu 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, rozbudzanie 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 Dzielnic, 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.	200 000
inne :	
- 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, rozbudzanie 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, charakteryzacja 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, Dzieńca Stolica, Festiwal Piosenki Y'EST	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100

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

Wyszczególnienie	Plan
internetowe Radio Bemowo FM	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 417 150
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 417 150
<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.)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 732 985
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. Obronców 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 "Przyjaźni" 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	4 892 910
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	1 187 410
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
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 "Senior starszy, sprawniejszy")	166 000
	50 000
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	140 125
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia i imprezy prozdrowotne	140 125
<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)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	70 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Pikniki rekreacyjno-sportowe	15 000
<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)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 050 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 050 000
- Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3a	
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40	
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	934 838
Promocja miasta - program 1	934 838
Promocja krajowa - zadanie 1	741 838
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	389 838
<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 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	385 838
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i współorganizacja imprez promujących wizerunek Bemowo, jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (m. in. Sonisphere Festival)	385 838
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	4 000
<i>Kalkulacja:</i> patronat nad stadem jeleni sika z warszawskiego ZOO	4 000
Wydawnictwa	263 500
<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. poligrafia: plakaty, ulotki	250 000 13 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	88 500
<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	108 000
<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

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 634 405
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 532 355
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 721 845
Fundusz wynagrodzeń	23 566 845
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	274,4
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 322 578
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 321 161
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 112 779
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 380 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 828 382
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	4 810 510
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	1 653 885
<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
	265 000

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (odsienieżanie, 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)	
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 wprowadzenie zanieczyszczenia do środowiska przez samochody służbowe	85
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prace kancelaryjne, porządkowanie i przygotowywanie dokumentów do archiwizacji, obsługa telefoniczna mieszkańców w punkcie informacyjnym	50 000
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 500
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wynagrodzenie kuratorów, opłaty komornicze)	2 500
Obsługa informatyczna	1 254 580
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opinie prawne	140 000
koszty sądowe	35 910
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
Obsługa kancelaryjna	647 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	620 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	620 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	27 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	27 000
Obsługa medialna	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej	50 000
dokumentacja audiowizualna	70 000
Ochrona osób i mienia	300 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<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> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>	
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	
<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

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
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	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>Mierniki:</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>Mierniki:</u>		
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0
liczba punktów świetlnych (stupów, 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>Mierniki:</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
ŁAD 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>Mierniki:</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>Mierniki:</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>Mierniki:</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 byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</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 uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0
liczba wydierżawionych 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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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>		
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		
Dzień Ziemi i inne		
<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		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	18
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		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	5
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	71 220
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia	zł	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	zł/os.	8 688
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	24
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 445
liczba dzieci	os.	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	zł/os.	5 571
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 855
liczba dzieci	os.	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	zł/os.	6 952
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 749

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów	os.	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	zł/os.	7 491
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 672
liczba uczniów	os.	168
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 zadania w stosunku do wydatków 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
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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku		
	os.	109
	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 średni koszt programu		
	szt.	1
	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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem		
	h	350
	os.	8
	os.	70
	os.	2 700
	szt.	25
	szt.	1
	os.	3 500
	os.	6 000
	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 koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	20
	zł	0
	zł	10
	zł	11
	zł	0
	os.	0
	os.	130
	os.	60
	os.	0
	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 stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną		
	os.	87
	%	2,5
	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 liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	3 438
	os.	123
	os.	28
	zł/os.	42
	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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	15
	szt.	80
	os.	3
	zł/szt.	20 892
	%	85,0
	%	6,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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	os.	44
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	0
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	44
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	44
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	34
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	290 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	57 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 129
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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	szt.	100
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	35 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	114
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	21 1 600 14 247 66,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	15 50 100 5 667 75,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	os. szt. zł %	500 000 1 000 7 120 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 liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	0 10 50 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydawnictwa		
<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.	600 000
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 w których 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 oflagowania	zł	67
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	267,4
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	199
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	29,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	580
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	65
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	137 824
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 185
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	267,4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 0,0 4,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 749 252
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 287 000
Drogi i mosty	5 287 000
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	1 296 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Piastów Śląskich. W 2013 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	995 000
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	654 000
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. Kopalnianej	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. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	1 202 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika z kostki betonowej na odcinku 452 m. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<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>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 848 618
Mieszkalniowy 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

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

Wyszczególnienie		Plan
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001		
EDUKACJA		15 300 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		15 300 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101		
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601		